

Sel	No. CUR	No. Org.	No. Exp.	Elaborado	REG	MOD	GAS	Descripción	Monto Gasto	IVA	Líquido a Pagar	Estado	AP	Transferencia al BCE			REV	DEV	NOM
														Entregada	Rechazada	Confirmada			
	139	134	72	4/7/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA CNT CONTRATO 002 FC 001-777-95469166 CONTRATACION DE LA PROVISION DEL SERV DE INTERNET PARA LA C.C.E. BENJAMIN CARRION NUCLEO DE PICHINCHA MEDIANTE PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL, SOLICITADO POR CARMEN MICHILENA ANALISTA DE TICS 2 MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE.CCE.N.PCH-2018-0163-M.	104.23	0.00	104.23	SOLICITADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	138	137	73	4/7/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SR. LUIS GARCIA CAÑAS INVITACION DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUARANDA TALLER ESCUELA DE FAMILIAS,SOLICITADO CON MEMORANDO NRO NPCC-UFAC-2018-022.M, CON SUMILLA INSERTA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	80.00	0.00	80.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	137	137	73	4/7/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO SR. LUIS GARCIA CAÑAS INVITACION DE LA DIRECCION DISTRITAL DE GUARANDA TALLER ESCUELA DE FAMILIAS,SOLICITADO CON MEMORANDO NRO NPCC-UFAC-2018-022.M, CON SUMILLA INSERTA AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	80.00	0.00	80.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	136	134	72	29/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA CNT CONTRATO 002 FC 001-777-95469166 CONTRATACION DE LA PROVISION DEL SERV DE INTERNET PARA LA C.C.E. BENJAMIN CARRION NUCLEO DE PICHINCHA MEDIANTE PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL, SOLICITADO POR CARMEN MICHILENA ANALISTA DE TICS 2 MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE.CCE.N.PCH-2018-0163-M.	104.23	0.00	104.23	ERRADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	135	134	72	29/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CNT CONTRATO 002 FC 001-777-95469166 CONTRATACION DE LA PROVISION DEL SERV DE INTERNET PARA LA C.C.E. BENJAMIN CARRION NUCLEO DE PICHINCHA MEDIANTE PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL, SOLICITADO POR CARMEN MICHILENA ANALISTA DE TICS 2 MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE.CCE.N.PCH-2018-0163-M.	868.55	104.23	972.78	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	972.78			
	134	134	72	29/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO CNT CONTRATO 002 FC 001-777-95469166 CONTRATACION DE LA PROVISION DEL SERV DE INTERNET PARA LA C.C.E. BENJAMIN CARRION NUCLEO DE PICHINCHA MEDIANTE PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL, SOLICITADO POR CARMEN MICHILENA ANALISTA DE TICS 2 MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE.CCE.N.PCH-2018-0163-M.	972.78	0.00	972.78	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	133	133	71	29/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO CONTRATO 002 PARA LA CONTRATACION DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA C.C.E. BENJAMIN CARRION NUCLEO DE PICHINCHA MEDIANTE PROCESO DE REGIMEN ESPECIAL, SOLICITADO POR CARMEN MARIA MICHILENA ZUMARRAGA ANALISTA DE TICS 2 MEDIANTE MEMORANDO NRO. CCE.CCE.N.PCH-2018-0163-M.	7,575.00	0.00	7,575.00	ERRADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	132	130	70	29/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA CASTRO CHAVEZ PABLO FC 001-001-000001245 PARA CONTRATACION DEL ACTO DE POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN DE LA CCE EXTENSIÓN ALANGASI SOLICITADO POR EL SR. LUIS GARCIA UNIDAD DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL, CON MEMORAMDO Nro. CCE-CCE-N.PCH-2018-0466-M	180.00	0.00	180.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	131	130	70	29/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CASTRO CHAVEZ PABLO FC 001-001-000001245 PARA CONTRATACION DEL ACTO DE POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN DE LA CCE EXTENSIÓN ALANGASI SOLICITADO POR EL SR. LUIS GARCIA UNIDAD DE FOMENTO ARTÍSTICO CON MEMORAMDO Nro. CCE-CCE-N.PCH-2018-0466-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	1,500.00	180.00	1,524.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	1,524.00			
	130	130	70	29/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO CASTRO CHAVEZ PABLO FC 001-001-000001245 PARA CONTRATACION DEL ACTO DE POSESION DE LOS MIEMBROS DE LA COORDINACIÓN DE LA CCE EXTENSIÓN ALANGASI SOLICITADO POR EL SR. LUIS GARCIA UNIDAD DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL, CON MEMORAMDO Nro. CCE-CCE-N.PCH-2018-0466-M	1,680.00	0.00	1,680.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	129	127	69	29/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA ARCOS FLORES SARA VERONICA FC 001-001-11321 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE FUNCIONARÁ LA EXTENSIÓN CAYAMBE DEL NÚCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CCE, SOLICITADA POR LA ING. KATY TORRES NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-0323-M	91.84	0.00	91.84	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	128	127	69	29/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ARCOS FLORES SARA VERONICA FC 001-001-11321 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE FUNCIONARÁ LA EXTENSIÓN CAYAMBE DEL NÚCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CCE, SOLICITADA POR LA ING. KATY TORRES NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-0323-M	765.30	91.84	731.63	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	731.63			
	127	127	69	29/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO ARCOS FLORES SARA VERONICA FC 001-001-11321 ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN DONDE FUNCIONARÁ LA EXTENSIÓN CAYAMBE DEL NÚCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA DE LA CCE, SOLICITADA POR LA ING. KATY TORRES NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-0323-M	857.14	0.00	857.14	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	126	118	68	29/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA COGECOMSA FC 002-001-000035465 CE 20181278819-784-775-776-777-778-780-785-788-789-791-792-793-794-796-797-799-807-809-810-812-813-815-816 REMAS ESTILETE DVD-R GRAPAS CERA ESFEROS, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO.NPCC-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD	93.76	0.00	93.76	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
	125	118	68	29/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA FC 002-001-000035465 CE 20181278819-784-775-776-777-778-780-785-788-789-791-792-793-794-796-797-799-807-809-810-812-813-815-816 REMAS ESTILETE DVD-R GRAPAS CERA ESFEROS, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO.NPCC-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD	1,046.30	93.76	1,129.60	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	1,129.60			

124	117	67	29/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA SUMECOR CIA LTDA FC 001-001-000102305 CE 20180001278783 ADQUISICION DE GRAPADORA MEDIANA, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	11.36	0.00	11.36	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
123	117	67	29/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUMECOR CIA LTDA FC 001-001-000102305 CE 20180001278783 ADQUISICION DE GRAPADORA MEDIANA, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	94.69	11.36	101.69	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
122	116	66	29/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA CODYXOPAPER CIA LTDA FC 001-001-000033398 CE 20180001278774-779-782-787-790-795-798-800-801-802-803-804-806-808 ADQUISICION MINAS CUADERNOS SACAGRAPAS ESFEROS LIGAS MARCADORES TINTA, SOLICITADO POR JUAN GARCES CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	22.94	0.00	22.94	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
121	116	66	29/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO CODYXOPAPER CIA LTDA FC 001-001-000033398 CE 20180001278774-779-782-787-790-795-798-800-801-802-803-804-806-808 ADQUISICION MINAS CUADERNOS SACAGRAPAS ESFEROS LIGAS MARCADORES TINTA, SOLICITADO POR JUAN GARCES CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	191.19	22.94	205.34	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120	115	65	29/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA EDISON JURADO FC 001-003-000002208 CE 20180001278781-1278786 ADQUISICION DE 5 PIZARRA 60X20 CM - 100 CDS GRAVABLES , SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024--M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	9.23	0.00	9.23	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
119	115	65	29/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO EDISON JURADO FC 001-003-000002208 CE 20180001278781-1278786 ADQUISICION DE 5 PIZARRA 60X20 CM - 100 CDS GRAVABLES , SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024--M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	76.90	9.23	82.59	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
118	118	68	29/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO COGECOMSA FC 002-001-000035465 CE 20181278819-784-775-776-777-778-780-785-788-789-791-792-793-794-796-797-799-807-809-810-812-813-815-816 REMAS ESTILETE DVD-R GRAPAS CERA ESFEROS, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD	1,140.06	0.00	1,140.06	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
117	117	67	29/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO SUMECOR CIA LTDA FC 001-001-000102305 CE 20180001278783 ADQUISICION DE GRAPADORA MEDIANA, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	106.05	0.00	106.05	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
116	116	66	29/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO CODYXOPAPER CIA LTDA FC 001-001-000033398 CE 20180001278774-779-782-787-790-795-798-800-801-802-803-804-806-808 ADQUISICION MINAS CUADERNOS SACAGRAPAS ESFEROS LIGAS MARCADORES TINTA, SOLICITADO POR JUAN GARCES CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	214.13	0.00	214.13	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
115	115	65	29/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO EDISON JURADO FC 001-003-000002208 CE 20180001278781-1278786 ADQUISICION DE 5 PIZARRA 60X20 CM - 100 CDS GRAVABLES , SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-024--M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	86.13	0.00	86.13	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
114	111	64	28/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA ANDRES SOSA FC 001 001 0000768 CE 20180001278576 PARA LA ADQUISICION DE TRAPEADOR DE PLANO DE 30 - 40 CM, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE- UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.49	0.00	1.49	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
113	111	64	28/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANDRES SOSA FC 001 001 0000768 CE 20180001278576 PARA LA ADQUISICION DE TRAPEADOR DE PLANO DE 30 - 40 CM, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE- UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	12.45	1.49	13.37	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
112	109	63	28/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA ANDREA ALBARRACIN FC 001 001 0000178 CE20180001278572 PARA LA ADQUISICION DE AMBIENTAL EN ATOMIZADOR, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018- 023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	1.97	0.00	1.97	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
111	111	64	28/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO ANDRES SOSA FC 001 001 0000768 CE 20180001278576 PARA LA ADQUISICION DE TRAPEADOR DE PLANO DE 30 - 40 CM, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE- UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	13.94	0.00	13.94	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110	109	63	28/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANDREA ALBARRACIN FC 001 001 0000178 CE20180001278572 PARA LA ADQUISICION DE AMBIENTAL EN ATOMIZADOR, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018- 023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	16.38	1.97	17.60	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
109	109	63	28/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO ANDREA ALBARRACIN FC 001 001 0000178 CE20180001278572 PARA LA ADQUISICION DE AMBIENTAL EN ATOMIZADOR, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018- 023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	18.35	0.00	18.35	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
108	105	62	28/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA COGECOMSA SA FC 002 001 000035446 CE 565 567 569 571 573 574 579 582 583 ADQUISICION ESCOBA DISPENSADOR CEPILLO LAVA VAJILLA GUANTES ESPONJA ALCOHOL, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCCE-UFAC-2018-023 AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD.	25.87	0.00	25.87	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

107	105	62	28/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA SA FC 002 001 000035446 CE 565 567 569 571 573 574 579 582 583 ADQUISICION ESCOBA DISPENSADOR CEPILLO LAVA VAJILLA GUANTES ESPONJA ALCOHOL, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023 AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD.	229.08	25.87	252.66	APROBADO	0.00	252.66	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
106	103	61	28/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA SONIA CARDENAS FC 001 001 0001107 CE 20180001278575. 580. 581. 584. ADQUISICION DE PAÑO PARA LIMPIEZA LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS RECOGEDOR DE BASURA, DESINFECTANTE, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	6.97	0.00	6.97	APROBADO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
105	105	62	28/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO COGECOMSA SA FC 002 001 000035446 CE 565 567 569 571 573 574 579 582 583 ADQUISICION ESCOBA DISPENSADOR CEPILLO LAVA VAJILLA GUANTES ESPONJA ALCOHOL, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023 AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD.	254.95	0.00	254.95	APROBADO			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
104	103	61	28/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SONIA CARDENAS FC 001 001 0001107 CE 20180001278575. 580. 581. 584. ADQUISICION DE PAÑO PARA LIMPIEZA LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS RECOGEDOR DE BASURA, DESINFECTANTE, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	58.12	6.97	62.42	APROBADO	0.00	62.42	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
103	103	61	28/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO SONIA CARDENAS FC 001 001 0001107 CE 20180001278575. 580. 581. 584. ADQUISICION DE PAÑO PARA LIMPIEZA LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS RECOGEDOR DE BASURA, DESINFECTANTE, SOLICITADO POR JUAN GARCES GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	65.09	0.00	65.09	APROBADO			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
102	100	60	28/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA ANDRES RAFAEL SOSA PAUCAR FC 001 001 0000767 CE 20180001278577 LA ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO AL 5% LITRO, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	0.96	0.00	0.96	APROBADO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
101	100	60	28/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO ANDRES RAFAEL SOSA PAUCAR FC 001 001 0000767 CE 20180001278577 LA ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO AL 5% LITRO, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	8.00	0.96	8.59	APROBADO	0.00	8.59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	100	60	28/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO ANDRES RAFAEL SOSA PAUCAR FC 001 001 0000767 CE 20180001278577 LA ADQUISICION DE CLORO LIQUIDO AL 5% LITRO, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	8.96	0.00	8.96	APROBADO			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
99	97	59	28/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA SUMERCOR CIA LTDA FC 001 001 102406 CE20180001278585 ADQUISICION DE 38 JABON LIQUIDO TOCADOR 500ML, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	7.82	0.00	7.82	APROBADO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
98	97	59	28/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUMERCOR CIA LTDA FC 001 001 102406 CE20180001278585 ADQUISICION DE 38 JABON LIQUIDO TOCADOR 500ML, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	65.17	7.82	69.99	APROBADO	0.00	69.99	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
97	97	59	28/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO SUMERCOR CIA LTDA FC 001 001 102406 CE20180001278585 ADQUISICION DE 38 JABON LIQUIDO TOCADOR 500ML, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	72.99	0.00	72.99	APROBADO			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
96	94	58	28/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA COGECOMSA S.A. FC 002 002 53727 CE20180001278568 - 1278566 , ADQUISICION 30 PAPEL TOALLA 150 U. 60 PAPEL HIGIENICO YUMBO 250M SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC- 2018-023-M.	16.20	0.00	16.20	APROBADO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
95	94	58	28/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO COGECOMSA S.A. FC 002 002 53727 CE20180001278568 - 1278566 , ADQUISICION 30 PAPEL TOALLA 150 U. 60 PAPEL HIGIENICO YUMBO 250M SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC- 2018-023-M.	135.00	16.20	149.85	APROBADO	0.00	149.85	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
94	94	58	28/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO COGECOMSA S.A. FC 002 002 53727 CE20180001278568 - 1278566 , ADQUISICION 30 PAPEL TOALLA 150 U. 60 PAPEL HIGIENICO YUMBO 250M SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC- 2018-023-M.	151.20	0.00	151.20	APROBADO			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
93	91	57	28/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA SUMECOR CIA LTDA FC 001 001 102304 PARA LA ADQUISICION 20 FUNDAS BASURA USO INDUSTRIAL NEGRAS 35 X 47, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	3.36	0.00	3.36	APROBADO			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
92	91	57	28/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUMECOR CIA LTDA FC 001 001 102304 PARA LA ADQUISICION 20 FUNDAS BASURA USO INDUSTRIAL NEGRAS 35 X 47, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	27.98	3.36	30.05	APROBADO	0.00	30.05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	91	57	27/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO SUMECOR CIA LTDA FC 001 001 102304 PARA LA ADQUISICION 20 FUNDAS BASURA USO INDUSTRIAL NEGRAS 35 X 47, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD	31.34	0.00	31.34	APROBADO			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

90	87	56	27/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA SUMECOR CIA LTDA FC 102331 CE 20180001278586 PARA LA ADQUISICION 5 GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 1000CC, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	2.36	0.00	2.36	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
89	87	56	27/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUMECOR CIA LTDA FC 102331 CE 20180001278586 PARA LA ADQUISICION 5 GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 1000CC, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	19.69	2.36	21.14	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
88	85	55	27/6/2018	RDP	NOR	OGA	CUR DE IVA FC 001 001 24588 CE 20180001278564. 1278578 ADQUISICION 10 CERA LIQUIDA. 5 FRANELA CORTADA, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	7.25	0.00	7.25	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
87	87	56	27/6/2018	COM	NOR	OGA	COMPROMISO SUMECOR CIA LTDA FC 102331 CE 20180001278586 PARA LA ADQUISICION 5 GEL ALCOHOL ANTISEPTICO FUNDA 1000CC, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	22.05	0.00	22.05	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
86	85	55	27/6/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO FC 001 001 24588 CE 20180001278564. 1278578 ADQUISICION 10 CERA LIQUIDA PARA PISOS, 5 FRANELA CORTADA, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	60.40	7.25	64.87	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
85	85	55	27/6/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO FC 001 001 24588 CE 20180001278564. 1278578 ADQUISICION 10 CERA LIQUIDA. 5 FRANELA CORTADA, SOLICITADO POR JUAN GARCES MOLINA GUARDALMACEN CON MEMORANDO NRO. NPCC-UFAC-2018-023-M Y AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD.	67.65	0.00	67.65	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
84	84	54	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DE LA REFORMA DE INGRESO DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	462.10	0.00	462.10	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
83	83	53	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA REFORMA DE INGRESO DE PERSONAL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	707.21	0.00	303.87	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
82	82	52	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP - /ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH	38,829.98	0.00	29,726.13	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81	80	51	22/6/2018	CYD	RTO	SUE	250-0017 CCE NUCLEO DE PICHINCHA NOMINA MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES JLBR SCH	-39,397.35	0.00	-30,184.31	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
80	80	51	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP - /ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH	39,397.35	0.00	30,184.31	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
79	79	50	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE AIDE ARMIJOS - CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH	82.13	0.00	82.13	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
78	78	49	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:DT A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS AIDEE ARMIDO Y WASHINGTON BARRENO DEL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	214.59	0.00	214.59	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
77	77	48	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DE IMBA FRANCISCO CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP /ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH	577.86	0.00	466.66	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
76	74	46	22/6/2018	CYD	RTO	SUE	250 0017 CCE NUCLEO DE PICHINCHA NOMINA MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES JLBR SCH JR	-27,352.24	0.00	-21,164.62	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
75	75	47	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP- REFORMA WEB APROBADA EL 21-6-2018 - /ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH/JR	8,733.67	0.00	7,003.58	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
74	74	46	22/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP - /ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH/JR	27,352.24	0.00	21,164.62	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

73	73	45	18/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0017 - NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA - LIQUIDACION DE HABERES - SALIDAS DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A FAVOR DE TROYA MARCO/ANEXO DOCUMENTOS DE RESPALDO/JLB/SCH	528.17	0.00	528.17	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5E+06		
72	72	44	15/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0017 - NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA - LIQUIDACION DE HABERES - SALIDAS DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A FAVOR DE ALMEIDA WASHINGTON/ANEXO DOCUMENTOS DE RESPALDO/JLB/SCH	154.33	0.00	154.33	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5E+06		
71	71	43	15/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0017 - NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA - LIQUIDACION DE HABERES - SALIDAS DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A FAVOR DE SANDOVAL MAURICIO/ANEXO DOCUMENTOS DE RESPALDO/JLB/SCH	423.43	0.00	423.43	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5E+06		
70	70	42	15/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0017 - NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA - LIQUIDACION DE HABERES - SALIDAS DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A FAVOR DE CAIZA ALHAN/ANEXO DOCUMENTOS DE RESPALDO/JLB/SCH	934.50	0.00	934.50	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5E+06		
69	69	41	15/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2018] 250-0017 - NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA - LIQUIDACION DE HABERES - SALIDAS DE ENERO A ABRIL DEL 2018, A FAVOR DE ANDRADE ISIS, ANGAMARCA CARLOS, INIGUEZ VIVIANA, REINOSO JACQUELINE, SEMPERTEGUI ROBERTO, YEPEZ DIEGO/ANEXO DOCUMENTOS DE RESPALDO/JLB/SCH	2,000.41	0.00	2,000.41	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	2,000.41	5E+06
68	68	40	15/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0017 - NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA - REGULACION DE PERSONAL MES DE MAYO DEL 2018 PERSONAL INGRESO AL DISTRIBUTIVO-ANEXO ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION CORRESPONDIENTE DEL MOVIMIENTO DE REGULACION/JLB/SCH	1,543.65	0.00	0.02	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.02	5E+06
67	67	39	12/6/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	625.08	0.00	221.74	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	221.74	5E+06
66	66	38	29/5/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0017 NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA- NOMINA AJUSTE (2) MES DE MAYO DEL 2018, A FAVOR DE KATY TORRES- ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA - REGIMEN LOSEP - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES/ ANEXO ANTECEDENTES/JLB/SCH	1,837.73	0.00	1,484.09	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	1,484.09	5E+06
65	64	37	29/5/2018	CYD	RTO	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0017 NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA REVERSO NOMINA AJUSTE MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE KATY TORRES ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA REGIMEN LOSEP CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES ANEXO ANTECEDENTES JLB SCH	-1,328.98	0.00	-1,073.23	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
64	64	37	29/5/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2018] 250-0017 NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA- NOMINA AJUSTE MES DE MAYO DEL 2018, A FAVOR DE KATY TORRES- ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA - REGIMEN LOSEP - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES/ ANEXO ANTECEDENTES/JLB/SCH	1,328.98	0.00	1,073.23	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			5E+06
63	59	34	28/5/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 0017 CUR DE IVA CNT FC 001 777 093028454 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (TRONCAL SIP) E INSPECCION AL SERVICIO, SOLICITADO POR LA ING. CARMEN MICHILENA ZUMARRAGA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-0248-M.	30.42	0.00	30.42	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
62	59	34	28/5/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 DEVENGADO CNT FC 001 777 093028454 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (TRONCAL SIP) E INSPECCION AL SERVICIO, SOLICITADO POR LA ING. CARMEN MICHILENA ZUMARRAGA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-0248-M.	253.51	30.42	283.93	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	283.93	
61	61	36	28/5/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:DT A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DE LA REFORMA DE INGRESO DEL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	247.51	0.00	247.51	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	247.51	5E+06
60	60	35	28/5/2018	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE MAYO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP - /ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH/JR	27,352.24	0.00	20,849.35	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	20,849.35	5E+06
59	59	34	28/5/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO CNT FC 001 777 093028454 PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA (TRONCAL SIP) E INSPECCION AL SERVICIO, SOLICITADO POR LA ING. CARMEN MICHILENA ZUMARRAGA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-0248-M.	283.93	0.00	283.93	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
58	22	16	23/5/2018	COM	RPA	OGA	250 - 0017 REVERSADO PARCIAL COMPROMISO IVA CONTRATO 0001, FERIA DE EMPRENDIMIENTO ROCK REVOLUCION	-300.00	0.00	-300.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
57	20	15	23/5/2018	COM	RPA	OGA	250 - 0017 REVERSADO PARCIAL COMPROMISO, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION : SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL, REQUERIDO POR LUIS GARCIA	-2,500.00	0.00	-2,500.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

56	37	22	23/5/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 0017 CUR DE IVA PARA LA RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GUARDALMACEN JUAN GARCES CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0109-M.	9.60	0.00	9.60	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
55	34	21	23/5/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 0017 CUR DE IVA PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GUARDALMACEN JUAN GARCES CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0101-M, FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	313.08	0.00	313.08	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
54	54	33	21/5/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Fija PARA LA C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA, SOLICITADA POR LA ING. KATY TORRES VASQUEZ ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, POR 15 DIAS CONTADOS DEL 17 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018	1,465.61	0.00	1,465.61	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
53	53	32	21/5/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO PARA LA CONTRATACION DE LA PROVISION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Fija PARA LA C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA, SOLICITADA POR LA ING. KATY TORRES VASQUEZ ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO - DICIEMBRE 2018	20,518.52	0.00	20,518.52	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
52	50	31	16/5/2018	DEV	NOR	OGA	250 -0017 DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA LA REGULACION DE LAS OBLIGACIONES DE INTERES POR MORA PATRONAL CON EL IEES, SOLICITADO POR EL RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO Y NOMINA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-008-M.	15.00	0.00	15.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	49	30	16/5/2018	DEV	NOR	OGA	250 -0017 DEVENGADO PARA LA REGULACION DE LAS OBLIGACIONES DE INTERES POR MORA PATRONAL CON EL IEES, SOLICITADO POR EL RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO Y NOMINA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-008-M.	15.00	0.00	15.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
50	50	31	16/5/2018	COM	NOR	OGA	250 -0017 COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA LA REGULACION DE LAS OBLIGACIONES DE INTERES POR MORA PATRONAL CON EL IEES, SOLICITADO POR EL RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO Y NOMINA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-008-M.	15.00	0.00	15.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
49	49	30	16/5/2018	COM	NOR	OGA	250 -0017 COMPROMISO PARA LA REGULACION DE LAS OBLIGACIONES DE INTERES POR MORA PATRONAL CON EL IEES, SOLICITADO POR EL RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO Y NOMINA CON MEMORANDO NRO. CCE-CCE-N.PCH-2018-008-M.	15.00	0.00	15.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
48	48	29	10/5/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 250-0017 NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA- DIFERENCIA NOMINA MES DE ABRIL DEL 2018, A FAVOR DE KATY TORRES- ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA - REGIMEN LOSEP - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES/ ANEXO ANTECEDENTES/JLB/SCH	508.78	0.00	410.91	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
47	47	28	10/5/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2018] 250-0017 NUCLEO PROVINCIAL DE PICHINCHA- NOMINA MES DE ABRIL DEL 2018, A FAVOR DE KATY TORRES- ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA - REGIMEN LOSEP - CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES/ ANEXO ANTECEDENTES/JLB/SCH	1,328.98	0.00	1,073.23	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
46	42	26	29/4/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 017 CUR DE IVA PARA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA LA INSTITUCION, SOLICITADA POR LA ING. CARMEN MICHILENA ANALISTA DE TICS 2 CON MEMORANDO CCE-CCE-N.PCH-2018-0201-M.	219.15	0.00	219.15	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45	42	26	29/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 017 DEVENGADO PARA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA LA INSTITUCION, SOLICITADA POR LA ING. CARMEN MICHILENA ANALISTA DE TICS 2 CON MEMORANDO CCE-CCE-N.PCH-2018-0201-M.	1,826.28	219.15	2,045.43	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44	44	27	25/4/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES BAJO EL REGIMEN LOSEP - /ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH/JR	34,767.90	0.00	26,829.55	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43	42	26	25/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 017 DEVENGADO FACT No 55350 PARA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA LA INSTITUCION, SOLICITADA POR LA ING. CARMEN MICHILENA ANALISTA DE TICS 2 CON MEMORANDO CCE-CCE-N.PCH-2018-0201-M.	1,588.07	0.00	1,588.07	ERRADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42	42	26	25/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 017 COMPROMISO PARA LA INSTALACION DE FIBRA OPTICA PARA LA INSTITUCION, SOLICITADA POR LA ING. CARMEN MICHILENA ANALISTA DE TICS 2 CON MEMORANDO CCE-CCE-N.PCH-2018-0201-M.	2,045.43	0.00	2,045.43	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41	41	25	24/4/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA REFORMA DE INGRESO DE PERSONAL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	625.08	0.00	221.74	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40	40	24	24/4/2018	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:DT A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DE LA REFORMA DE INGRESO DEL MES DE ABRIL DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	247.51	0.00	247.51	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

39	39	23	23/4/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL PERSONAL DE LA REFORMA DE INGRESO DEL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	110.52	0.00	110.52	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	110.52	5E+06
38	37	22	23/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 DEVENGADO FACT No 6255 PARA LA RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GUARDALMACEN JUAN GARCES CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0109-M.	80.00	9.60	81.28	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	81.28	
37	37	22	23/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO PARA LA RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GUARDALMACEN JUAN GARCES CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0109-M.	89.60	0.00	89.60	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
36	34	21	23/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 DEVENGADO FACT. No 148 PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GUARDALMACEN JUAN GARCES CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0101-M, FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	2,609.00	313.08	2,802.07	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	2,802.07	
35	34	21	23/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 DEBENGADO FACT, NO 148 PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GUARDALMACEN JUAN GARCES CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0101-M, FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	2,609.00	0.00	2,488.99	ERRADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
34	34	21	23/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA ENTIDAD MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GUARDALMACEN JUAN GARCES CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0101-M, FIRST COMPUTER SERVICE FCS S A	2,922.08	0.00	2,922.08	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
33	16	13	14/4/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 0017 REGULACION IVA RONDAL SIMBANA JONATHAN, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON QUITO MEDIANTE INFIMA CUANTIA.	836.40	0.00	836.40	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
32	17	14	14/4/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 0017 REGULACION IVA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON MEJIA MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	836.40	0.00	836.40	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
31	30	20	14/4/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO REGULACION IVA PARA LA CONTRATACION DEL EVENTO MUSHUC NINA INICIO DEL FUEGO NUEVO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GESTOR CULTURAL LUIS GARCIA CAÑAS CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0117-M.	600.00	0.00	600.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
30	30	20	14/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO REGULACION IVA PARA LA CONTRATACION DEL EVENTO MUSHUC NINA INICIO DEL FUEGO NUEVO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GESTOR CULTURAL LUIS GARCIA CAÑAS CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0117-M.	600.00	0.00	600.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
29	26	19	14/4/2018	COM	RPA	OGA	250 - 0017 COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL EVENTO MUSHUC NINA INICIO DEL FUEGO NUEVO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GESTOR CULTURAL LUIS GARCIA CAÑAS CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0117-M.	-600.00	0.00	-600.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
28	26	19	14/4/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL EVENTO MUSHUC NINA INICIO DEL FUEGO NUEVO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GESTOR CULTURAL LUIS GARCIA CAÑAS CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0117-M.	600.00	0.00	600.00	ERRADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
27	26	19	14/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 BENITEZ GONZALEZ LIGIA MARGARITA COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL EVENTO MUSHUC NINA INICIO DEL FUEGO NUEVO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GESTOR CULTURAL LUIS GARCIA CAÑAS CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0117-M.	5,000.00	600.00	5,080.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	5,080.00	
26	26	19	14/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 COMPROMISO DE LA CONTRATACION DEL EVENTO MUSHUC NINA INICIO DEL FUEGO NUEVO MEDIANTE PROCESO DE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL SR. GESTOR CULTURAL LUIS GARCIA CAÑAS CON MEMORANDO No. CCE-CCE-N.PCH-2018-0117-M.	5,600.00	0.00	5,600.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
25	25	18	13/4/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA REFORMA DE INGRESO DE PERSONAL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	82.13	0.00	82.13	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	82.13	5E+06
24	24	17	13/4/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES - COMPROBANTE NRO 000000016925771/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	542.95	0.00	139.61	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	139.61	5E+06
23	22	16	13/4/2018	RDP	NOR	OGA	250 - 017 REGULACION DEL IVA CONTRATO 0001, FERIA DE EMPRENDIMIENTO ROCK REVOLUCION	5,700.00	0.00	5,700.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

22	22	16	13/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 017 COMPROMISO IVA CONTRATO 0001, FERIA DE EMPRENDIMIENTO ROCK REVOLUCION	6,000.00	0.00	6,000.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
21	20	15	13/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION : SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO ARTISTICO GC. LUIS G	47,500.00	5,700.00	48,260.00	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	48,260.00	
20	20	15	13/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION : SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS MEDIANTE REGIMEN ESPECIAL, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO ARTISTICO GC. LUIS G	50,000.00	0.00	50,000.00	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
19	17	14	11/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 NIACASHA LUIS - FACT. 413 PAGO CONTRATACION SERVICIO DE LOGISTICA PRODUCCION Y PRESENTACION ARTISTAS CANTON MEJIRA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION. INFIMA CUANTIA, INFORME DE CONFORMIDAD, MEMO CCE-N.PCH-2018-0161-M	6,970.00	836.40	7,081.52	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	7,081.52	
18	16	13	11/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON QUITO MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	6,970.00	836.40	7,081.52	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	7,081.52	
17	17	14	11/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON MEJIRA MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	7,806.40	0.00	7,806.40	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
16	16	13	11/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON QUITO MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	7,806.40	0.00	7,806.40	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
15	14	12	11/4/2018	COM	RTO	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON QUITO MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	-7,806.40	0.00	-7,806.40	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
14	14	12	11/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON QUITO MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	7,806.40	0.00	7,806.40	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	11	11	11/4/2018	COM	RTO	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON QUITO MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	-7,806.40	0.00	-7,806.40	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12	11	11	11/4/2018	DEV	NOR	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON QUITO MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	7,806.40	836.40	7,917.92	ERRADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11	11	11	11/4/2018	COM	NOR	OGA	250 - 0017 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE LOGISTICA PARA LA FERIA DE EMPRENDIMIENTO ARTE Y CULTURA ROCK REVOLUCION: SERVICIOS DE PRODUCCION Y PRESENTACION PARA REPRESENTACIONES ARTISTAS CANTON QUITO MEDIANTE INFIMA CUANTIA, REQUERIDO POR EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FOMENTO	7,806.40	0.00	7,806.40	APROBADO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	10	10	3/4/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP - REFORMA WEB NRO 20888 CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH/JR	17,779.82	0.00	14,358.37	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	466.66	13,891.71	5E+06
9	9	9	26/3/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:DT A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	305.01	0.00	305.01	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	305.01	5E+06
8	8	8	26/3/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH/JR	20,958.51	0.00	15,601.47	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	15,601.47	5E+06
7	7	7	8/3/2018	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES - COMPROBANTE NRO 000000016807955/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	542.95	0.00	139.61	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	139.61	5E+06
6	6	6	26/2/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	305.01	0.00	305.01	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00	305.01	5E+06

5	5	5	26/2/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR/SCH/JR	23,183.32	0.00	17,305.62	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	17,305.62	5E+06
4	4	4	14/2/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA AJUSTE REGULACION IESS - MES DE ENERO DEL 2018 SEGUN NO. COMPROBANTE: 000000001707293 - PLANILLA DE EXTENSION IESS- DOCUMENTO GENERADO POR EL SISTEMA DEL IESS POSTERIOR AL PAGO MENSUAL DE LA NOMINA/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	41.34	0.00	0.01	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.01	5E+06
3	3	3	14/2/2018	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:DT A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ENERO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	305.01	0.00	305.01	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	305.01	5E+06
2	2	2	9/2/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FR A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ENERO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	542.95	0.00	341.03	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	341.03	5E+06
1	1	1	2/2/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 250-0017 - C.C.E. NUCLEO DE PICHINCHA- NOMINA MENSUAL DEL MES DE ENERO DEL 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORES BAJO EL REGIMEN LOSEP DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIOS OCASIONALES/ANEXO RESPALDOS CORRESPONDIENTES/JLBR	20,773.21	0.00	16,762.43	APROBADO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	16,762.43	5E+06