

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	11	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	EAPA.- SAN MATEO.- Pago servicio de agua potable de las diferentes dependencias de la Dirección Distrital Esmeraldas del mes de Septiembre del 2016. Autoriza Director Distrital en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0128-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO	284.98			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			284.98	284.98	0.00								
18	17	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 003 por el primer pago del Contrato Nr. 046-CZ-1-DDE-MIES-EMERGENCIA-2016 por la alimentación en el albergue de Tonsupa por la emergencia del 19 de Diciembre del 2016 del período del 19 al 31 de Diciembre del 2016. Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0223-M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	50,042.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			50,042.50	50,042.50	0.00								
21	20	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	CUERO JAMA MILER ANTONIO.- Pago fact. 004 por Contrato Nr. 046-CZ-1-DDE-MIES-EMERGENCIA-2016 por la compra de alimentos preparados para el albergue de Tonsupa por la emergencia del 19 de Diciembre del 2016. Solicitado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0212-M.	0802873018001	CUERO JAMA MILER ANTONIO	55,956.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
97	000	000	001	000	530821	0801 001 0			55,956.00	55,956.00	0.00								
27	23	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- Pago Fact. 19800 por la compra de franela para los vehículos de la Dirección Distrital Esmeraldas. Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0253-M.	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	8.10			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0801 001 0			8.10	8.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	31	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO .- Pago fact. 161,163,164,165,166,167,168,170,171,176 y 175 de alimentos no perecibles de los albergues de la provincia de Esmeraldas del 30 de Noviembre al 31 de Diciembre del 2016. Autorizado en Memo Nr. MIES-CZ-1-DDE-2017-0270-M.	1312574740001	FRANCO DOMO CARLOS ALBERTO	165,651.05			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
97	000	000	001	000	530821	0801	001	0	165,651.05	165,651.05	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									272,492.39	272,492.39	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	8	
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
8	4	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO registro del devengado para el pago de servicios básicos - agua potable de la oficina de la Dirección Distrital correspondiente al mes de Diciembre del 2016, autorizado en memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-0183-M.	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	47.05			0.00	APROBADO	YCHILLAMBO		YCHILLAMBO	YCHILLAMBO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	47.05	47.05	0.00								
9	6	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Registro de devengado para el pago de servicios de correo de la Dirección Distrital correspondiente al mes de Diciembre DEL 2016, autorizado en memorando N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-0180-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	16.30			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	JCBETANCOUR TR	YCHILLAMBO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	16.30	16.30	0.00								
10	7	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicios básico- energía de los CIBV Emblemáticos, Centro Gerontológico y edificio de la Dirección correspondiente al mes de Diciembre del 2016, autorizado en memo N° MIES-CZ-1-DDSL-2017-0181-0182-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	612.36			0.00	APROBADO	JCBETANCOUR TR		JCBETANCOUR TR	YCHILLAMBO	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	139.99	139.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	23	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en el servicio de energía eléctrica para las Unidades CIBV de General Farfán y Cascales de la DDLA MIES, consumo octubre - diciembre 2016, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0380-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	922.74			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	922.74	922.74	0.00								
28	27	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir el pago de la tasa de servicios al Cuerpo de Bomberos para el permiso de funcionamiento del CIBV Directo de Cascales de la DDLA MIES para el 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2017-0521-M	2160061000001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES	105.94			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2101	001	0	105.94	105.94	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									2,320.86	2,320.86	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	12	
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
3	1	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE CONSUMO DE DICIEMBRE 2016 A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO SEGUN FACTURA N° 009003-000615814 CON MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-2-2017-0159-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	477.78			0.00	APROBADO	SCARVAJALI	SCARVAJALI	SCARVAJALI	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	477.78	477.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	11	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-777-054136597. DEL CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL " HILANDO NUESTROS SUEÑOS " SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-0242-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	70.39			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1501	001	0	70.39	70.39	0.00								
18	12	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 001-777-053505338,053504893,053504890,053504894,053504891,054136598.CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL MIES TENA .SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-0241-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174.04			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	174.04	174.04	0.00								
20	13	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELECTRICA AMBATO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA 009-003-000578135. DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES TENA.SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2017-0240-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	227.89			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	FERNANDOGU EVARA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	227.89	227.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	6	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- POR CANCELACION DE SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. FACT. 092-011-01602 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO. PG 01 ACT 001 ITEM 530106	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.59			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	SGUEVARAM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	32.59	32.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									216.98	216.98	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	3	
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRICTAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
7	1	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SIGCHOS, para cancelar servicio de agua potable de la oficina distrital de Sigchos del mes de diciembre 2016, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0136-M, factura Nro. 19383 y más dctos.	0560001190001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS	7.92			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0501	001	0	7.92	7.92	0.00								
9	3	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar servicio telefónico del mes de dic. de la línea 2811378 del CIBV de atención directa Luis F. Ruiz, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0130-M, factura Nro. 53482804 y más dctos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.22			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0501	001	0	7.22	7.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	4	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar servicio eléctrico del mes de diciembre de los CIBV de atención directa Parvulitos cliente 120404, cuenta 150290, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0129-M, factura Nro. 2598667 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	173.92			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			173.92	173.92	0.00								
11	5	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar servicio eléctrico del mes de diciembre de la of. distrital de atención directa LFR, cliente 121507, cuenta 135401, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0128-M, factura Nro. 2544639 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	15.97			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			15.97	15.97	0.00								
12	6	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, para cancelar servicio eléctrico del mes de diciembre de la of. distrital de Sigchos, cliente 99310, cuenta 133631, previa autorización de pago de la Sra. Directora Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0384-M, factura Nro. 2599537 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	36.11			0.00	APROBADO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			36.11	36.11	0.00								
13	2	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP, para cancelar ser. telef. del mes de dic. de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 y código virtual 904902, previa aut. de pago de la Sra. Direct.Dist. en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2017-0107-M, fact.Nro. 53482801,53482802,53482803,53484943,53488619,53482800.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	136.53			0.00	APROBADO	VRIVERAO		VRIVERAO	VRIVERAO	KQUINDIGALLE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			136.53	136.53	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									377.67	377.67	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					6	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																												
2	1	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO A FAVOR DE INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS POR CONCEPTO DE PAGO MORA PATRONAL SOLICITADO POR EL ECON. CARLOS ESPINOZA ANALISTA RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO POR LA LCDA. SANDRA NAULA DIRECTORA DISTRITAL	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	570218	0601	001	0	3.40	3.40	0.00																	
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									3.40	3.40	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	1										
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																												
2	1	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA ELECTRICA AMBATO FACT. N° 708925, 72204, 700189 ,MEDIDOR N° 315155, 6370481, 315137	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	215.38			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	215.38	215.38	0.00																	
4	3	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA , PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, A FAVOR DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, FACT. N° 216198, 216199	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	79.58			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	79.58	79.58	0.00																	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	6	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-0872-M, FACT. N° 850	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	32.59			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			32.59	32.59	0.00								
10	9	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO SERVICIO DE TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE 2016, SOLICITADO CON MEMORANDO MIES-CZ-3-DDP-2017-0908	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.31			0.00	APROBADO	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	CRISTOBALBA LSECA	JEGAONAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			62.31	62.31	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									389.86	389.86	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	4	
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
6	3	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO.-POR REPARACION TECNICA DE CABLES MULTIPAR DE LA CENTRAL TELEFONICA DE LA CZ 4 - MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0236-M, FACTURA 001-001-927. PROCESO INFIMA CUANTÍA	1308961646001	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO	5,327.69			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1301 001 0			5,327.69	5,327.69	0.00								
12	2	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	WAPAMUZA S.A.-POR LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA ING. GABRIELA SALAZAR FUNCIONARIA DE LA CZ 4 - MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2017-0234-M, FACTURA 001-001-1772. PROCESO INFIMA CUANTÍA	1391804776001	WAPAMUZA S.A.	190.29			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1301 001 0			190.29	190.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	14	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO.-POR MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE INFRAESTRUCTURAS QUE PERTENECEN A LA CZ 4 - MIES. AUT. GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ.4-2017-0263-M, FACTURA 001-001-935. PROCESO INFIMA CUANTÍA	1308961646001	PACHECO ARTEAGA MARCELO PATRICIO	5,327.70			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530418	1301 001 0			5,327.70	5,327.70	0.00								
21	20	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-.-POR SERVICIO ELECTRICO DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. MES DE ENERO 2017. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO No. MIES-CZ-4-2017-0348-M FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	146.22			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			146.22	146.22	0.00								
26	25	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP.-POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES. DICIEMBRE 2016. AUT. DE GASTO EMITIDA EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-2016-0359-M. FACTURAS Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	217.30			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301 001 0			217.30	217.30	0.00								
30	28	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-SE PROCEDE A COMPROMETER EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LA CZ4-MIES. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. BASADO EN ART. 179 DE COPLAFIP Y NORMA TECNICA 2.4.2.3.1.1MEMORANDO MIES-CZ-4-2017-0364-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	524.79			0.00	APROBADO	MPACHECOA	MPACHECOA	MPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			524.79	524.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-4000-0000									11.733.99	11.733.99	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					6	
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
5	2	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para cdevengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio de internet de las oficinas de la Dirección Distrital de Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.0292-M de fecha 19-01-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	95.00	95.00	0.00								
7	4	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo del servicio telefónico del mes de diciembre de 2016 de las oficinas de Dirección Distrital de Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.0262-M de fecha 16-01-2017, memo No.323-M 23-01-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	393.82			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	393.82	393.82	0.00								
8	4	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo del servicio telefónico del mes de diciembre de 2016 de las oficinas de Dirección Distrital de Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.0262-M de fecha 16-01-2017, memo No.323-M 23-01-2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	7.13	7.13	0.00								
12	10	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo de servicio telefonico del Centro Gerontologico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gasto en memo Nro.0344-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.60			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1301	001	0	8.60	8.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	11	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo de servicio telefonico e internet del Centro CIBV de atención directa Jorge Mendoza y Emblematico Nuestra Señora de la Merced, según autorización de gasto en memo Nro.0343-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166.61			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			166.61	166.61	0.00								
17	16	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, por consumo del servicio de agua potable del CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.0378-M.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	34.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			34.75	34.75	0.00								
24	19	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para cdevengar el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía eléctrica del Centro Gerontológico Guillermina Loor de Moreno, según autorización de gasto en memo Nro.0415-M de fecha 30-01-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	563.98			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			563.98	563.98	0.00								
29	27	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía eléctrica de la oficina de Jipijapa, según sumilla por el Coordinador Administrativo Financiero en autorización de gasto en memo Nro.0414- de fecha 30-01-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	35.80			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			35.80	35.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
30	20	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital de Portoviejo, según autorización de gasto en memo Nro.0417-M de fecha 30-01-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,076.60			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1,076.60	1,076.60	0.00								
32	21	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	Para devengar el pago de EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, por el servicio de energía eléctrica de los CIBVS Jorge Mendoza y Nuestra Señora de la Merced, según autorizaciones de gastos en memos Nro.0413-0414-0416--M de fecha 30-01-2017.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	99.75			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	99.75	99.75	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									2,482.04	2,482.04	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	10	
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
4	3	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PARA REALIZAR DEVENGADO PARA EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DICIEMBRE	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	13.41			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	13.41	13.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	1	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL.- DEVENGADO PARA PAGAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA , DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	453.37			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	453.37	453.37	0.00								
6	2	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PARA DEVENGAR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DE LA DIRECCION DISTRITAL Y CENTRO GERONTOLOGICO DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE DICIEMBRE	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	394.64			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	394.64	394.64	0.00								
8	3	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP.- PARA DEVENGAR EL PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MIES SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, MES DE DICIEMBRE 2016	2360001250001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP	13.50			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2301	001	0	13.50	13.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									874.92	874.92	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	4

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	10	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CON AUTORIZACION DE DIRECCION MEMORANDO No 189, FACTURA No 072-005-1441731.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	38.19			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0201 001 0			38.19	38.19	0.00								
16	13	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DE LA "CASA DE LA JUVENTUD", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 225, FACTURA No 001-777-53488766.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
60	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.85	7.85	0.00								
18	14	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No 224, FACTURA No 001-777-53488761.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.01			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0201 001 0			8.01	8.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	5	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP FA 001-020-000016345: CONSUMO DICIEMBRE, SOLICITADO ING. STALIN CAÑARTE ANALISTA S. A. SEGÚN MEMO NRO 0127-M FECHA 23-01-17 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO 0142-M DE FECHA 23-01-17, PARA SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DE LA DIRECCION DISTRITAL LA LIBERTAD SALINAS MIES	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	432.36			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2403	001	0	432.36	432.36	0.00								
11	10	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP FA 001-777-053503897 001-777-053503898: CONSUMO DICIEMBRE, SOLICITADO ING. STALIN CAÑARTE ANALISTA S. A. SEGÚN MEMO NRO. 0189-M Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO 0190-M FECHA 26-01-17, PARA SERV DE TELEFONÍA N° 043728909 043728902 DE LA DDSAL LA LIBERTAD MIES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.60			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	120.60	120.60	0.00								
14	13	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL EP FA 093-999-000028344 CONSUMO DICIEMBRE-16: SOLICITADO STALIN CAÑARTE ANALISTA SENIOR A. SEGÚN MEMO NRO 0130-M DE FECHA 23-01-17 Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO NRO. 0144-M DE FECHA 23-01-17, PARA SERV. ENERGIA ELECTRICA - CIBV EMBLEMÁTICO CIELITO DE MIEL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	77.78			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	2403	001	0	77.78	77.78	0.00								
18	17	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE FA 001-001-000015764: SOLICITADO STALIN CAÑARTE A.S.A MEMO MIES-CZ-DDSAL-2017-0226- M, DEL 31-01-17, Y AUTORIZADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO 0235-M DE FECHA 31-01-17. PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE CIBV CIELITO DE MIEL MES DICIEMBRE 2016.	2490014058001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA PALMAR	56.10			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	2403	001	0	56.10	56.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	20	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	COECHAN FA 001-001-000091648, 001-001-000091649: SOLICITADO STALIN CAÑARTE MIES-CZ-5-DDSAL-2017-0227-M FECHA 30-01-17, SOLICITADO DDSAL MARJORIE POZO SEGÚN MEMO 0238-M FECHA 31-01-17, PARA CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DESDE 1 AL 15 DE ENERO DEL 2017.	0991348182001	COECHAN S.A.	540.58			0.00	APROBADO	VMUNOZD	VMUNOZD	VMUNOZD	LMMUNOZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2403	001	0	540.58	540.58	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									1,285.61	1,285.61	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	7	
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
12	1	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LAS CIUDADES DE QUITO Y MACAS DEL 9 AL 12 DE ENERO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 4 Y 5, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-2017-0111-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	116.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	116.50	116.50	0.00								
13	2	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION REALIZADA A LAS CIUDADES DE QUITO Y MACAS DEL 9 AL 12 DE ENERO DEL 2017, CERT. PRESUP.# 4 Y 5, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-2017-0111-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0102388030	IDROVO JARAMILLO JUAN CARLOS	59.50			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0101	001	0	59.50	59.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	27	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA CZ6. PASAJES DE DICIEMBRE-2016, CERT. PRESUP.# 16, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0247-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	131.87			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	131.87	131.87	0.00								
36	28	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS, DEVENGADO PARA EL REEMBOLSO DE GASTOS SEGÚN LIQ. DE COMPRAS# 001 -001-0000825, CERT. PRESUP.# 12, AUTORIZACION DE REEMBOLSO NRO. MIES-CZ-6-2017-0272-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0301620530	AVALOS CASTRO JUAN CARLOS	14.72			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0101	001	0	14.72	14.72	0.00								
37	29	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	AYAXTRAVEL CIA. LTDA., DEVENGADO PARA EL PAGO DE COMPRA DE PASAJES AL INTERIOR DEL MES DE NOVIEMBRE-2016, CERT. PRESUP.# 16, FACTURA# 001-001-0019040, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2017-0294-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190167313001	AYAXTRAVEL CIA. LTDA.	233.63			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	233.63	233.63	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									1,699.83	1,699.83	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	13	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO									
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago										
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																												
6	5	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,354.10			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	411.57	411.57	0.00																	
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	137.21	137.21	0.00																	
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	189.42	189.42	0.00																	
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	100.39	100.39	0.00																	
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	515.51	515.51	0.00																	
7	1	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VARIOS SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	160.07			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	160.07	160.07	0.00																	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	1	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,036.89			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	112.33	112.33	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	366.40	366.40	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	212.17	212.17	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	142.81	142.81	0.00								
60	000	000	001	000	530105	0101	001	0	203.18	203.18	0.00								
10	3	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO) DE LAS DIRECCIONES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE DICIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURAS Y DOC. DE RESPALDO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	582.37			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	AVUGUNAN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	77.18	77.18	0.00								
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	44.63	44.63	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	260.68	260.68	0.00								
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	23.64	23.64	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	176.24	176.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
6	5	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Para devengar por servicio de Telefono e internet correspondiente al mes de diciembre del 2016, Fact. 001-777-053505505.053505507.053505506.053505508.053505516. del Programa 01 de la oficina y sigsig, segun MIES-CZ6-DDG-2017-0184M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	120.57			120.57	APROBADO	MPENARANDA L	MPENARANDA L	MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0103 001 0			120.57	120.57	0.00								
9	8	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA Para devengar en el programa 56 energia electrica DE CIBV EMBLEMATICO CHORDELEG, GUACHAPALA.PAUTE de los meses de noviembre y diciembre, segun facturas 001-003-1667311. 002002160. 002004876.01924759	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	191.47			191.47	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0103 001 0			191.47	191.47	0.00								
11	10	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA para devengar en el programa 56 servicio de agua potable DEL CIBV EMBLEMATICO DE GUACHAPALA del mes de diciembre segun factura 001-500-6037, segun MIES-CZ6-DDG-2017-0192M.	0160002480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON GUACHAPALA	5.65			5.65	APROBADO	MPENARANDA L		MPENARAND AL	MPENARAND AL	ISABELCALDE RON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0103 001 0			5.65	5.65	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6210-0000									548.56	548.56	0.00	548.56						CANTIDAD DE CURS:	4

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
5	1	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT. 21055 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0105-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	7.89			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	7.89	7.89	0.00								
6	2	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 974 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0106-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.87			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	19.87	19.87	0.00								
8	3	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 369014 PARA PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0107-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	57.24			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	57.24	57.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	4	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAN.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 367789 Y 369180 PARA EL PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DE DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0108-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	130.47			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	130.47	130.47	0.00								
11	10	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA.- DEVENGADO EL VALOR PARA PAGO DE VIÁTICOS A LA ANALISTA DE INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN POR COMISIÓN A QUITO AL I TALLER NACIONAL DE PARTICIPACIÓN, DEL 10 AL 12 DE ENERO-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0086-M	0301693628	MUNOZ QUEVEDO SILVIA ALEJANDRA	101.58			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	101.58	101.58	0.00								
13	12	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR.- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 001-002-00000275 PARA EL PAGO POR LA RENOVACIÓN DE LA CASILLA JUDICIAL No. 255 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACION DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017-0149-M	0360008640001	DIRECCION PROVINCIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA CANAR	12.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0301	001	0	12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	15	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPOR. NACIONAL DE TELECOMUNICAC. CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FAC. 53497113,53497112,53491774,53491772,53491771,53491770,53491769,53491768 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-DDA-2017-0163-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	175.76			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			175.76	175.76	0.00								
21	19	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPO. NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 53491775, 53491773 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0171-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.35			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0301 001 0			62.35	62.35	0.00								
24	23	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No 4522596 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-12-2016 AL 07-01-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2017-0172-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTTANAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0301 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: 36 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	26	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LAS FACTURAS No. 001-004-178171 Y 178159 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0173-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	127.39			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	127.39	127.39	0.00								
30	27	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-00178160 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0175-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	9.86			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	9.86	9.86	0.00								
31	28	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACL- DEVENGADO EL VALOR FACTURA No. 6230541 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV EL PIEDRERO, POR EL MES DE DICIEMBRE-2016, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2017 -0174-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	12.93			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0301	001	0	12.93	12.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	32	31/01/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03913-D, CONFORME AUTORIZACION Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2016-0185-M	0360001040001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL COMUNITARIO EL TAMBO	24,609.16			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	24,609.16	24,609.16	0.00								
36	33	31/01/2017	DEV	NOR	TRF	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03906-D, SEGÚN AUTORIZACION Y JUSTIFICATIVOS EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-0186-M,	0360033400001	CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CANAR	65,594.62			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	65,594.62	65,594.62	0.00								
37	35	31/01/2017	DEV	NOR	TRF	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL.- DEVENGADO EL VALOR CORRESPONDIENTE AL PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO DE DESARROLLO INFANTIL No. DI-06-03D01-03907-D, SEGÚN AUTORIZACION DE PAGO Y JUSTIFICATIVOS ADJ. EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2016-0187-M,	0360001200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL PARTICIPATIVO DEL CANTON SUSCAL	12,561.22			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	002	000	580104	0301	001	0	12,561.22	12,561.22	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									103,521.34	103,521.34	0.00	0.00							
													CANTIDAD DE CURS:					15	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																			
9	5	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.-Devengado de consumo de Agua Potable de Diciembre del 2016 de los CIBVs, de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-0176-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-0280-M, según factura 001-002-593381	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	149.76			0.00	APROBADO	KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			149.76	149.76	0.00								
10	4	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado consumo Agua Potable Centro de Protección Especial diciembre del 2016, de acuerdo al requerimiento, documentos respaldo y disposición autorizada de pago de los Memos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-0177-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-0279-M, factura 001-002-59378	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	9.15			0.00	APROBADO	KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1401 001 0			9.15	9.15	0.00								
11	6	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA.- Devengado consumo Agua Potable de diciembre del 2016 de la Dirección Distrital.de acuerdo al requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago de los Memos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-0175-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-0282-M, factura 001-002-59379	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	126.03			0.00	APROBADO	KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1401 001 0			126.03	126.03	0.00								
13	12	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- Denvegado consumo Energía Eléctrica CIBVs de diciembre del 2016, de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago Memos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-0324-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-0332-M, según factura 00205-000722160	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	59.68			0.00	APROBADO	KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	KMONTENEGRO	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			59.68	59.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
30	24	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Devengado consumo Energía Eléctrica Dirección Distrital diciembre del 2016, de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-0412-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-0429-M, factura 2054050	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	101.59			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			101.59	101.59	0.00								
31	27	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado consumo Energía Eléctrica Dirección Distrital diciembre del 2016, de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-0408-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-0433-M, factura 2030850	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	59.65			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			59.65	59.65	0.00								
32	26	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devengado consumo Energía Eléctrica CIBV Atención Directa diciembre del 2016, de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-0411-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-0430-M, factura 2053259	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	69.99			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			69.99	69.99	0.00								
33	23	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Devenado consumo Energía Eléctrica Centro Protección Especial diciembre del 2016, de acuerdo requerimiento, documentos de respaldo y disposición autorizada de pago Memorandos Nros. MIES-CZ-6-DDM-2017-0410-M y MIES-CZ-6-DDM-2017-0431-M, factura 2052376	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	419.50			0.00	APROBADO	KMONTENEGR OC	KMONTENEGR ROC	KMONTENEGR ROC	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1401 001 0			419.50	419.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-6410-0000									1,815.56	1,815.56	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					16	
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
4	2	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104 ENERGIA ELCTRICA PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	330.90			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	330.90	330.90	0.00								
5	1	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPSE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 53015 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE FACTURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE TELEFONÍA E INTERNET SEGUN MEMO 175	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	174.08			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	174.08	174.08	0.00								
7	3	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 53015 TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFOÍA CÉLULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURA Nro. 137 - 888 - 4521388	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.50			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	57.50	57.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	9	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20170000713637 CON FACTURA 001-001-0019648, CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	9.40			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	9.40	9.40	0.00								
13	10	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO PROG. 01 ACT. 001 DEL ITEM 530837 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA REALIZAR PAGO SEGÚN ORDEN DE COMPRA CE-20170000713637 CON FACTURA 001-001-0019647, CAMBIO DE ACEITE A VEHÍCULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 MIES.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	72.00			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1101	001	0	72.00	72.00	0.00								
16	15	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101 AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-022-30623, 30624, 30622.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	290.17			0.00	APROBADO	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	YADIRAJIRON	XCUEVAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	290.17	290.17	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									934.05	934.05	0.00	0.00						6	

ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES

2	1	25/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de servicio de correo del mes de diciembre 2016 de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-041-017-2145	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	38.18			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	38.18	38.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	4	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet para los CIBV Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2016, según facturas N.-001-777-53489857,53489858,53489859,53489860,053489863	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	268.79			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0701	001	0	268.79	268.79	0.00								
20	5	29/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago de servicio de telefono para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2016, según facturas N.- 001-777-53489865, 54255453	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.20			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	63.20	63.20	0.00								
22	6	29/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono para la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2016, según facturas N.-001-777-53489861, 53489862, 53489864.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	90.65			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	90.65	90.65	0.00								
24	8	29/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de servicio de agua potable del Centro Infantil del Buen Vivir Directo Avelina Calderón de la Dirección Distrital Machala	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	22.43			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	22.43	22.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	6	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO FACT # 041-017-2131 DE SERVICIO DE 11 ENVIOS REALIZADOS POR EL DISTRITO EN EL MES DE DICIEMBRE-2016, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA DIR DIST, MEMO No.0811-M.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	35.94			0.00	APROBADO	EAGRANDA	EAGRANDA	EAGRANDA	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0710	001	0	35.94	35.94	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									245.90	245.90	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	3	
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
8	1	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-053499243-053499247-053499245, 053499244,PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN SEPE, CENTRO DIURNO DE DI PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA, PUNTO PAIS, MES DICIEMBRE-2016, CPP-4, SON 15 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	175.48			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	175.48	175.48	0.00								
10	2	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-053499242-053499246-053499248, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET EN LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA DE SARAGURO, SAN JOSE DE CATAMAYO,JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES DICIEMBRE-2016, CPP-1,SON 13 HOJAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	282.05			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1101	001	0	282.05	282.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	3	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-30299-30301-30300, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES DICIEMBRE 2016, CPP- 3, SON 13 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	106.35			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			106.35	106.35	0.00								
13	4	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEG. FACTURA N° 001-003-82947-001-003-82909, PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MIES LOJA, CPP N° 5, SE ADJ. 11 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	65.92			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			65.92	65.92	0.00								
14	5	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-30302, PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION 11D01 LOJA MIES, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 6, SE ADJ. 08 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	37.69			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			37.69	37.69	0.00								
15	6	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURAS N° 001-003-80961-84060-84761, PAGO DEL CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CENTROS DE ATENCION DIRECTA SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 2, MES DICIEMBRE 2016, SON 13 HOJA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	135.87			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			135.87	135.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	7	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N° 001-013-13685, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR SARAGURO, CONSUMO MES DICIEMBRE 2016, CPP- 3, SE ADJ. 08HOJAS.	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	31.15			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			31.15	31.15	0.00								
20	19	26/01/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEG. FACTURA N° 001-004-120493, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES DICIEMBRE DEL 2016, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 3, MEMORANDO PAGO N° 0360-M, SE ADJ. 06 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	49.31			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			49.31	49.31	0.00								
22	17	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN COMPROBANTES N° 4003954 Y 3988942, PAGO DEL PREDIO URBANO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, CIBV JOSE MIGUEL CARRION Y CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 8, SE ADJ. 09 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	345.42			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	PENARRETAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			345.42	345.42	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									1,229.24	1,229.24	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	9	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																												
4	3	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DEL LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURAS 001-777-53499208, 001-777-54300129, 001-777-53499206 Y 001-777-54300128 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0308-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	107.20			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOALZ A	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	107.20	107.20	0.00																	
6	2	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DE LOS CBV DIRECTOS CARIAMANGA Y MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN FACTURAS 001-777-53499210, 001-777-53499207 Y 001-777-53499209 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0309-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	112.93			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOALZ A	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	112.93	112.93	0.00																	
8	9	27/01/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CIBV CARIAMANGA, SEGUN FACTURA 001-005-2148532, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2017-0332-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	77.29			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	GLORIALOALZ A	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	77.29	77.29	0.00																	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	21	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO,EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía eléctrica de la DDQN 17D02 suministro 8846399 periodo 19 12 2016 al 18 01 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0098-M. FACTURA Nro. 001-999-158486.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	135.38			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			135.38	135.38	0.00								
24	23	30/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. consumo de energía eléctrica de la Casa de Acogida Pumamaqui suministro 19263266 periodo del 14 DIC 2016 al 13 ENERO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0101-M, FACTURA Nro. 001-999-156319.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	338.28			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1701 001 0			338.28	338.28	0.00								
27	26	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO, ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A. contratación por la provisión de combustibles para los vehículos institucionales periodo ENERO 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2017-0138-M, FACTURA Nro. 002-013-2973.	1792449367001	ESTACION DE SERVICIOS COOPTRACAL S.A.	111.01			0.00	APROBADO	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	EMSUAEREZN	HILDAACHIG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			111.01	111.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									1,610.70	1,610.70	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	10	
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
9	1	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	Pago Servicios Básicos Energía Eléctrica, Empresa Eléctrica Quito S.A., Unidad de Atención Directa de la DDQS CIBV UNGUI Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-0151-M, Factura: 001-999-000066651.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	102.53			0.00	APROBADO	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			102.53	102.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	2	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	Pago Servicios Básicos Agua Potable, Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, de la Unidad de Atención Directa CIBV UNGUI Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-0152-M, Factura: 001-008-008632600.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	49.13			0.00	APROBADO	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			49.13	49.13	0.00								
12	3	19/01/2017	DEV	NOR	OGA	Pago Servicios Básicos Telecomunicaciones, del CIBV UNGUI Según Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2017-0153-M, Factura: 001-777-53499523-53499508.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	122.05			0.00	APROBADO	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			122.05	122.05	0.00								
14	8	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios Básicos Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, según memorando Nro MIES-CZ-9-DDQS-2017-0155-M, 15 facturas.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	666.68			0.00	APROBADO	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			666.68	666.68	0.00								
16	5	20/01/2017	DEV	NOR	OGA	Pago de servicios Básicos Agua Potable, de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, una vez autorizado por el Director Distrital Sur Johnny Encalada, según Memorando Nro MIES-CZ-9-DDQS-2017-0162-M, 7 facturas.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,550.39			0.00	APROBADO	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			1,550.39	1,550.39	0.00								
22	4	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-0161-M, Certificación 1, Facturas 001-999-99270, 99271, 71333, 70003, 70001 y 67358.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,201.23			0.00	APROBADO	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JPIIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,201.23	1,201.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	21	24/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-Pago de Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur y sus Centros Directos, autorizado en memorando MIES-CZ-9-DDQS-2017-0224-M, Suministro 1746-5, Certificación 1, Factura 001-999-152484	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	424.38			0.00	APROBADO	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JPIMENEZMA	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	424.38	424.38	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									4,116.39	4,116.39	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					7	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
2	1	10/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA INMUEBLE MIES , PERIODO NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2016. FACTURAS No. 90095-89897-75510. C. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2017-0072-M MIES PLANTA CENTRAL \$3890.22 MIES CENTRO \$ 1377.32 Y CONJUNTO BRASILIA.2 \$1.73 CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	5,269.27			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	5,269.27	5,269.27	0.00								
4	3	12/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO CONSUMO AGUA POTABLE PERÍO 05-11 AL 06-12-2016 .MIES CENTRO-MIES PLANTA CENTRAL, CONJUNTO TOSCANA.VAMS HOGAR, JUV. ARCHIVO FINAN. FACT 8634035-2580-3750-3903-2312-3462-9296 SEGÚN MEMOR No. MIES-CGAF-DA-2017-0090-M.DCH-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	766.56			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	766.56	766.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	5	13/01/2017	DEV	NOR	OGA	UBICARSAT S.A.- REGISTRO DEVENGADO PAGOFACTURA 874 SERVICIO DE RASTREO SATELITAL GPS A NIVEL NACIONAL DE LOS VEHÍCULOS DEL MIES POR EL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2017-0100-M, CONTRATO No. MIES-DM-DSG-2016.INFORME DE CONTROL PREVIO MA-TM	1792424046001	UBICARSAT S.A.	5,970.24			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	5,970.24	5,970.24	0.00								
10	9	17/01/2017	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: POR VIAJE A MANABÍ, TRASLADO DE MATERIAL INFORMATIVO COMUNICACIONAL, DEL 09 AL 10-01-2017. DCH - BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	47.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	47.00	47.00	0.00								
19	13	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO VARIAS FACTURAS PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CNT MIES-PLANTA CENTRAL, MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN MEMORANDO No. MIES-CCGAF-DA-2017-0134-M DEL 17-01-2017. SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO.XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,675.40			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,675.40	1,675.40	0.00								
26	12	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO: VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 866 A ORDENES PERSONAL COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 20 AL 22-12-2016. MJ-BN.	1704407616	FLORES LOPEZ GONZALO VINICIO	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
32	20	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER: VIAJE A MANABI, CONducir EL VEHICULO DE PLACAS PEL-1203, MOVILIZANDO AL SEÑOR CAYETANO MENDOZA, ENTREGA DE DONACIONES A LOS DIFERENTES DISTRITOS DE LA ZONA 4, DEL 29 AL 30 -12-2016. MJ-BN.	1304538604	GARCIA ZAMBRANO ROGELIO ALEXANDER	56.50			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			56.50	56.50	0.00								
33	22	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL: VIAJE A ESMERALDAS, REVISION, CONTROL PREVIO Y SEGUIMIENTO A CONTRATACIONES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DE KITS DE ALIMENTOS, MENAJE ETC. POR TEMPLOR DE 19 Y 20-12-2016, DEL 21 AL 23-12-2016. XE-BN.	1710346725	MANZANO ALOMOTO ANA RAQUEL	160.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
34	23	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO: VIAJE A ESMERALDAS, CONducIENDO VEHICULO CHEVROLET D-MAX DE PLACAS PEL-1513 TRASLADANDO AYUDAS HUMANITARIAS, DEL 19 AL 23 -12-2016. XE-BN.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
35	24	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA: VIAJE A GUAYAS, EVENTO DE ALMUERZO NAVIENO CON ADULTOS MAYORES, DEL 19 AL 20-12-2016. DCH-BN.	1714076583	SANDOVAL JACOME MARIA AUGUSTA	80.50			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			80.50	80.50	0.00								
36	25	18/01/2017	DEV	NOR	OGA	PORRAS GERVAcio EDWIN IVAN: VIAJE AL GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 08 AL 10-12-2016. DCH-BN.	0502905672	PORRAS GERVAcio EDWIN IVAN	118.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.00	118.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	61	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO GINA PATRICIA: POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 11 AL 13 -01-2017. DCH-BN.	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	168.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
65	62	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA: VIAJE A CUENCA-AZUAY, ENTREGA-RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE CUENCA SEGUN RESOLUCION No. SENAE-DDC-2016-0014-E, DEL 11 AL 13-01-2017. DCH-BN.	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	168.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
66	63	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO: VIAJE A AZUAY, RECEPCION DE LOS BIENES DORADOS POR LA SENAE CUENCA, 11 AL 13-01-2017. DCH-BN.	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	168.00			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			168.00	168.00	0.00								
67	57	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A TENA, CONDUCIENDO VEHICULO SUZUKY SZ DE PLACAS PEI-1569 A ORDENES DE FRANCISCO VERGARA, DEL 10 AL 12-11-2017. XE-BN.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	105.20			0.00	APROBADO	BNARANJO	BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.20	105.20	0.00								
68	59	23/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT. No. 2238 CONTRATO No. 005-MIES-SG-2016 POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO. COMBUSTIBLE PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES, MES DE DICIEMBRE 2016 .MEMO No. MIES-CGAF-DA-2017-0176-M INFORME CONTROL PREVIOMJ-TM	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	5,903.40			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			5,903.40	5,903.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 68

Fecha: 03/02/2017

Hora: 10:49:23

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 0031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2017, Fecha Aprobado <= 31/01/2017

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
88	85	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGISTRO DEVEG.PAGO FACTURA 3521-22-23 CONTRATO No. 009-MIES-DM-DSG-2016 SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL, NACIONAL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2017-022-M ,CONTROL PREVIO DCH-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4,695.84			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	4,695.84	4,695.84	0.00								
90	87	31/01/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 914577 POR SERVICIOS DE AGUA DEPARTAMENTO CONJUNTO BRASILIA PERIODO 26-DICIEMBRE 2016 AL 25 ENERO DEL 2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2017-0272-M . CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS. XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	13.88			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYSMARUJA	EQUILLUPAN GUI	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	13.88	13.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									33,654.24	33,654.24	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	38
TOTAL GENERAL :									460,523.46	460,523.46	0.00	1,566.01							