

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-0031-0000 MIES - DIRECCION DE TRANSFERENCIA																				
913	871	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA. CTE. 01210050 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, POR CONCEPTO DE COMISIÓN POR LA ACREDITACIÓN DEL BONO J.G.L. A LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0073-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	6,922.20			0.00	APROBADO	EIGUAYGUAC UNDOS		EIGUAYGUAC UNDOS	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	022	000	570203	1701	001	0	6,922.20	6,922.20	0.00									
916	915	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.- PAGO COMISIONES DE LAS TRANSACCIONES AUTOMATIZADAS PROCESADAS, POR EL PAGO DEL BDH Y PENSIONES, MEDIANTE LA MODALIDAD PAGO MÓVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN FACTURA No. 112802, con Memorando No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0074-M.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	459.16			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	001	000	570203	1701	001	0	459.16	459.16	0.00									
1006	1005	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA.- FONDEO DE LA CTA No. 01121944 DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR , POR CONCEPTO DE COMISION POR TRANSF. A INST. QUE ACREDITAN EL BDH A C.U. DE LOS BENEFICIARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-SANCCO-DANCCO-2018-0078-M.	1768064000001	MIES DIRECCION DE TRANSFERENCIA	11,094.16			0.00	APROBADO	SPPARAMOU		SPPARAMOU	PEYARADO	SANCHEZVZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	004	000	570203	1701	001	0	2,611.56	2,611.56	0.00									
57	000	000	005	000	570203	1701	001	0	7,332.92	7,332.92	0.00									
57	000	000	006	000	570203	1701	001	0	1,149.68	1,149.68	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-0031-0000									18,475.52	18,475.52	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES																			
2	1	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Pago de servicios básicos Telecomunicaciones facturas 084444407-009421730-08442527-084444409-084447492084425273 autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0214 -M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	113.04			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	113.04	113.04	0.00								
5	3	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A Pago Energía Eléctrica facturas 1625224-1625227-16252251625222-1625226-1625221 AUTORIZADO mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0215 -M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	82.12			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	82.12	82.12	0.00								
8	7	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA Pago por el servicio de agua potable correspondiente al mes de enero de a las facturas 1070143-1070140-107014101068000.1070142 autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-00290-M.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	45.12			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	45.12	45.12	0.00								
12	11	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA Pago del contrato complementario del arrendamiento de las oficinas donde funciona la Coordinación Zonal 1 MIES Fac. 1138. correspondiente al mes de enero de 2018 autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2018-0302-M.	1000840825001	CEVALLOS VEGA AIDA GUILLERMINA	2,500.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1001	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	280-1000 RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES Pago de la Factura 4370 del contrato complementario del arrendamiento de las bodegas de la Coordinación Zonal 1 MIES autorizado mediante memorando MIES-CZ-1-2018-0304-M.	1000535284001	RUEDA BUITRON ROSARIO DE LOURDES	600.00			0.00	APROBADO	MMARTINEZA		MMARTINEZA	MMARTINEZA	GANDRADES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			600.00	600.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									3,340.28	3,340.28	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		5	
ENTIDAD: 280-1110-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01-SAN PEDRO DE HUACA-TULCAN-MIES																				
10	3	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica del periodo 19-10 al 21-11-2017 y del 21-11 al 19-12-2017CIBV Angel Maria Pozo, facturas No 1313056 y 1483473, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0252-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	65.03			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			65.03	65.03	0.00									
11	4	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. DEVENGADO para pago por envíos correspondencia mes de diciembre-17, factura No 1160, atención a Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0261-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.39			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			11.39	11.39	0.00									
13	5	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO pago servicio telefónico centros Directos, mes de Diciembre, facturas No 84437033-84444136-84437030-84437029, memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0264-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198.78			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0401 001 0			198.78	198.78	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP,DEVENGADO para pago por servicio telefónico mes de diciembre, oficinas distritales, facturas No 84437031-37035-37037-37034-37036-37032, memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0263-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	91.21			0.00	APROBADO	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			91.21	91.21	0.00									
17	8	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio energía eléctrica centro directo Pusir Grande, período 16-11 al 14-12-2017, factura No 1457720, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0234-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	54.22			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			54.22	54.22	0.00									
18	9	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A,DEVENGADO para pago por servicio energía eléctrica centro directo Montúfar, período 6-11 al 5-12-2017 y 5-12-2017 al 4-01-2018, facturas No 1383260 y 1555989, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0240-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	124.21			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			124.21	124.21	0.00									
21	19	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica CIBV Martina Carrillo, período 18-04 al 16-05-2017, 17-10 al 17-11-2017 y 17-11 al 15-12-2017, facturas No 17320021-1294322-1467943, Memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0254-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	67.92			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			67.92	67.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	20	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO para pago por servicio de energía eléctrica Centro Sara Espindola, período 18-10 al 20-11-2017 y 20-11 al 18-12-2017, facturas No 1302726-1474000, memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0237-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	69.58			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			69.58	69.58	0.00								
26	23	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E, DEVENGADO pago centro Directo El Angel, servicio agua de octubre y noviembre 2017, facturas No 45548y 047264, memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0354-M	0460027090001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ESPEJO EPMAPA E	63.87			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			63.87	63.87	0.00								
27	24	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA, DEVENGADO pago agua potable CIBV de Mira, mes de Diciembre, factura No 45628, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-18-0353-M	0460000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON MIRA	13.25			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0401 001 0			13.25	13.25	0.00								
28	25	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A, DEVENGADO pago servicio energía eléctrica, período 15-12-2017 al 16-01-2018, factura No 1638953, atención memorando No MIES-CZ-1-DDT-2018-0376-M, Centro Martina Carrillo	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	25.88			0.00	APROBADO	ANARVAEZM		ANARVAEZM	ANARVAEZM	MEGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0401 001 0			25.88	25.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1110-0000									785.34	785.34	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					11	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																				
3	1	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIÓN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES , MES DICIEMBRE DEL 2017. AUTORIZA DIRECTORA DISTRITAL EN MEMORANDO n° MIES-CZ-1-DDE-2018-0209-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	350.18			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	350.18	350.18	0.00									
4	2	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE SAN MATEO.-PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.- AUOTIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-DDE-2018-0204-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	379.99			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	379.99	379.99	0.00									
6	5	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30 DE NOVIEMBRE AL 29 DICIEMBRE DEL 2017.- AUTORIZADO POR LA DIRECTORA EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2018-0207-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,502.45			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,502.45	2,502.45	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									3,232.62	3,232.62	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						3	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																			
8	3	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE Registro devengado de pago de factura No 823 por servicio de agua potable del Cnetro Emblematico Nelson Estupiñan Bass mes diciembre 2017 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-192-M	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	22.60			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	22.60	22.60	0.00								
9	6	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION Registro devengado de factura No 854006 pago de servicio basico (agua potable) del Centro Emblematico Susana Bejarano de Leon correspondiente al me noviembre 2017 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-191-M	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	5.40			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	5.40	5.40	0.00								
10	7	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL pago de servicio basico (Energia electrica) del Edificio de la Dirección Distrital San Lorenzo, Centro Emblematicos , y Centro Gerontologico mes diciembre 2017 autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-194-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	380.89			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	85.82	85.82	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	177.10	177.10	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	117.97	117.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio basico (telecomunicaciones) del Edificio de la Direccíon Distrital San Lorenzo, Centro Emblematicos , y Centro Gerontologico mes diciembre 2017autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-147-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	285.81			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0805 001 0			40.96	40.96	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0805 001 0			115.52	115.52	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0805 001 0			129.33	129.33	0.00								
16	13	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Registro de devengado de factura No 2111para el pago de servicio de correo correspondiente al me de Diciembre 2017 autorizado en memorando No MES-CZ-1-DSL-2018-241-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0805 001 0			12.50	12.50	0.00								
17	14	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de devengado para el pago de servicio basico (Energia electrica) del Centro Emblematico Felix Zambrano autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-253 -M período 8 de diciembre 2017 al 9 de enero 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	69.89			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			69.89	69.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
19	18	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro devengado el pago de servicio basico (Energia electrica) del Centro Emblematicos Nelson Estupñan Bass autorizados en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2018-316 -M periodo 21de diciembre 2017 al 20 de enero 2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	74.92			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0805 001 0			74.92	74.92	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									852.01	852.01	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		7	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																				
3	2	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir el servicio de Telecomunicaciones de la DDLA MIES consumo diciembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-0261-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68.05			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			68.05	68.05	0.00									
7	6	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del permiso de funcionamiento 2018 del CIBV Caritas Alegres de Cascales de la DDLA MIES , según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-0421-M	2160061000001	CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON CASCALES	109.05			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	2101 001 0			109.05	109.05	0.00									
12	10	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de Telecomunicaciones del Centro Diurno para personas con Discapacidad de la DDLA MIES del mes Diciembre 2017, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-0424-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.74			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			51.74	51.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en el servicio de correos de diciembre 2017 de la DDLA MIES de según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-0472-M			1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.25		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101	001	0			31.25	31.25	0.00								
18	17	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de telecomunicaciones consumo diciembre 2018 de los CIBV Directos de General Farfán y Cáscales de la DDLA MIES, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2018-0514-M			1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.41		0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530105	2101	001	0			213.41	213.41	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000											473.50	473.50	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					5	
ENTIDAD: 280-2000-0000		COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
3	1	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000-0000 Ministerio de Inclusion Economica y Social Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado de consumo de energía eléctrica mes de Diciembre 2017 EEASA RUC 1890001439001, según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-173-M, MN.			1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	535.55		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0			535.55	535.55	0.00								
6	5	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000-0000 Ministerio de Inclusion Economica y Social Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado por servicio de mensajería y correos del mes de Diciembre 2017 Empresa Publica Correos del Ecuador CDE EP RUC 1768042620001, según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-0203-M, MN.			1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50		0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ		MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	KPUMARES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0			12.50	12.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	280-2000-0000 Ministerio de Inclusion Economica y Social Coordinación Zonal 2 - Mies. Devengado por servicio de telefonía e internet del mes de Diciembre 2017 CNT EP RUC 1768152560001, según Memorando Nro. MIES-CZ-2-2018-174-M, MN.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	129.11			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	KPUMARES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	129.11	129.11	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									677.16	677.16	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		3
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																			
11	3	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENAGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIO DE BÁSICO (AGUA) MES DE DICIEMBRE 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-0396-M	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	17.38			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1501	001	0	17.38	17.38	0.00								
12	4	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENAGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES DICIEMBRE 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-0391-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	477.72			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	477.72	477.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-0394-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	240.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1501 001 0			240.63	240.63	0.00								
17	7	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DICIEMBRE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530105 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-0390-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159.95			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			159.95	159.95	0.00								
22	10	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES DICIEMBRE DE LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-0393-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	154.82			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			154.82	154.82	0.00								
27	24	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-0474-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	1501 001 0			71.11	71.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	26	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES DE DICIEMBRE DEL CENTRO INFANTIL DIRECTO RAYILTO DE LUZ DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES PROGRAMA 56 ACTIVIDAD 001 ITEMS 530104 SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-0471-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.40			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			1.40	1.40	0.00									
32	29	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL TENA MIES SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ2-2018-0481	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	4.25			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	GYANEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	1501 001 0			4.25	4.25	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									1,127.26	1,127.26	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	8		
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																				
4	1	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DE LA DIRECCIO N DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO 21-11-2017 AL 19-12-2017, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0330M Y DOC.ADJUNTOS. REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	53.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			53.00	53.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DICIEMBRE 2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0422M, FACT.84446607-84446608-83885154-84444641 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	48.97			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			48.97	48.97	0.00								
9	3	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORA.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DICIEMBRE 2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0421M, FACT.84444873	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.72			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			12.72	12.72	0.00								
11	5	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR.- P/R DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO 19-12-2017 AL 16-01-2018 DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0429M, FACT.4903763 Y DOC. ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	82.32			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			82.32	82.32	0.00								
21	12	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE DICIEMBRE 2017, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI . CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0415M, REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	5.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CIBVS EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO 05-12-2017 AL 03-01-2018 DE . CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0414M Y DOC. ADJUNTOS.REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	38.24			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			38.24	38.24	0.00									
24	14	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBVS EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DICIEMBRE 2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0418M. REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	28.31			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			28.31	28.31	0.00									
25	15	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBVS EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DICIEMBRE 2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0417M Y DOC. SUSTENTAN PAGO REEMBOLSO A FAVOR DE OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	1715698898	OVIEDO ERAS CARLOTA DEL ROCIO	28.39			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			28.39	28.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO NOVIEMBRE 23-11-2017 AL 21-12-2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0425M Y DOC. SUSTENTAN PAGO , REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	1715001085	NERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	21.03			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			21.03	21.03	0.00								
27	20	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DE DICIEMBRE 2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0423M, FACT.84444872	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.41			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			15.41	15.41	0.00								
30	22	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA CFANCELAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBVS EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO DICIEMBRE 2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0413M. FACT.84448718 Y DOC SOPOR PAGO. REEMBOLSO A FAVOR DE BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	1718690298	BASANTE CHAMBA BETTY GABRIELA	29.72			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			29.72	29.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
31	29	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	RREGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI CONSUMO NOVIEMBRE 23-11-2017 AL 21-12-2017. CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0428M Y DOC. ADJUNTOS AL PAGO. REEMBOLSO A FAVOR DE MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	1715001085	MERA ORTEGA ERIKA ALEXANDRA	137.84			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			137.84	137.84	0.00									
43	34	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	MONCADA CORREA JESENIA ARTEMISA - REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FUNCIONARIA DE LA DDR POR TRASLADO A TENA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2017 FIN ASISTIR A NOVENO COMITÉ ZONAL CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-6831-M Y DOCUM. QUE SUSTENTAN EL PAGO.	0704634062	MONCADA CORREA JESENIA ARTEMISA	73.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			73.25	73.25	0.00									
44	37	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO - REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FUNCIONARIO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2017 FIN ASISTIR A NOVENO COMITÉ ZONAL CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0072-M	1713629325	HERRERA CUMBICOS LUIS ALFREDO	46.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			46.00	46.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
45	36	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2017 FIN ASISTIR A NOVENO COMITÉ ZONAL CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0036 -M Y DOCUM. QUE SUSTENTAN EL	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	62.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			62.25	62.25	0.00									
46	38	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ FLOR MIGUEL ANGEL.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FUNCIONARIO DE LA DDR, POR TRASLADO A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE DE 2017 FIN ASISTIR A NOVENO COMITÉ ZONAL CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2017-6826 -M Y DOC. SUSTENTAN PAGO.	1711969996	CHAVEZ FLOR MIGUEL ANGEL	56.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			56.00	56.00	0.00									
51	40	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASALADO A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2017 CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2018-0007 -M Y DOC. ADJUNTOS.	1710690437	GUACHAMIN BARAJA SEGUNDO NEPTALI	56.50			0.00	APROBADO	EBUSTAMANTES		EBUSTAMANTES	EBUSTAMANTES	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1705 001 0			56.50	56.50	0.00									

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	35	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO SEGURA MARCELO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASALADO A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2017 FIN ASISTIR A NOVENO COMITÉ ZONAL, CONFORME CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2017-6832-M Y DOC. ADJUNTOS.	0201211976	CORDERO SEGURA MARCELO JAVIER	73.25			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	73.25	73.25	0.00								
53	39	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	VACA VACA MARIA JOSE.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR VIATICOS EN EL INTERIOR A FAVOR DE FUNCIONARIO DE LA DDR POR TRASALADO A LA CIUDAD DE TENA LOS DIAS 27 Y 28 DE DICIEMBRE 2017 FIN ASISTIR A NOVENO COMITÉ ZONAL, CONFORME CONFORME MEM MIES-CZ2-DDR-2017-6825-M Y DOC. ADJUNTOS.	1723700520	VACA VACA MARIA JOSE	55.00			0.00	APROBADO	EBUSTAMANT ES		EBUSTAMANT ES	EBUSTAMANT ES	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	55.00	55.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									923.20	923.20	0.00	0.00							
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES														CANTIDAD DE CURS:					19
4	1	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- CANCELACION AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DICIEMBRE 2017, FACT. 001-777-9417, 9418 Y 9419, SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-0284-M	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	65.59			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	65.59	65.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 3, CONSUMO DICIEMBRE 2017, FACT. 001-777-84426983, 84427000 Y 84446014 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-0285-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54.13			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			54.13	54.13	0.00									
7	3	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	EEASA.- PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 3, DICIEMBRE 2017, FACT. 001-012- 7351321, 7355336 Y 7355337 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018- 0286-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	106.40			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			106.40	106.40	0.00									
9	8	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- CANCELACION SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACION ZONAL 3 POR CONSUMO DE DICIEMBRE 2017, FACT. 001-035-7538 SOLICITADO POR EL ANALISTA ADMINISTRATIVO Y AUTORIZADO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-3-2018-0346-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	42.86			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	PHERRERAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			42.86	42.86	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									268.98	268.98	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: 21 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
6	2	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telef. del mes de dic. de las líneas 2714594,2800078,2805695,2807065,2809928 ,CV 904902, previa aut.de pago de. Sr. Direc.Dist.en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0095-M,fact.Nro. 84422920,84422921,84422922,84429447,844 28988 y 84422919.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	145.16			0.00	APROBADO	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			145.16	145.16	0.00								
9	4	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico de la línea 2811378 del CIBV de atención directa Luis Fernando Ruiz, previa autorización de pago del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0094-M, factura Nro. 84422923 y más documentos.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.15			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.15	7.15	0.00								
17	16	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica del mes de dic. 2017, cliente 120404 cuenta 163923 del edificio de la Dirección Distrital Latacunga, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2018-0099-M, factura Nro. 4218237 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	234.59			0.00	APROBADO	RLAGLAL		RLAGLAL	RLAGLAL	EQUILLUPAN GUO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			234.59	234.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									386.90	386.90	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					3	
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
3	2	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Diciembre 2017 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de servicios atención distrital y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 084447027	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.63			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0601 001 0			117.63	117.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADR CDE. E.P. por servicio de mensajería para la Dirección Distrital periodo diciembre del 2017 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicios y Atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura no. 100-007-1408	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.23			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	27.23	27.23	0.00									
15	5	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo Diciembre del 2017 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicio y atención Distrital y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 001-039-18636257	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	160.84			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530104	0601	001	0	160.84	160.84	0.00									
17	6	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de los CIBVS directos y emblematico periodo Diciembre del 2017 Guambo Asistente de Servicio y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 18630005-18769811-27284-26094-18731227 -18722810-18746850	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	2,236.60			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	2,236.60	2,236.60	0.00									
21	7	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones del CAIAM GUANO periodo Diciembre del 2017 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicio y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura 001-041-26459	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	336.41			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	336.41	336.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua potable para las instalaciones del CIBV SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo Diciembre 2017 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicio y atención Distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact.001-004-3797	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	52.66			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			52.66	52.66	0.00								
23	10	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANG por servicio de agua potable para las instalaciones del CIBV ETERNA PRIMAVERA periodo Diciembre del 2017 solicitado por el Ing. Elías Guambo Asistente de Servicio y atención Distrital y autorizado por Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 003-002-30358	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	54.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			54.33	54.33	0.00								
24	16	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALCANT. RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para las instalaciones del los CIBVS GOTITAS DE DULZURA Y FRANCISCO CHIRIBOGA solicitado por y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital periodo diciembre. Facturas No. 1688-1689-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	89.84			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			89.84	89.84	0.00								
25	8	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Dirección Distrital periodo Diciembre del 2017 solicitado por el Ing. Elías Guambo autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital S.A. 18626331-18630016-18630018-18629334	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	128.55			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			128.55	128.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALCANT. RIOBAMBA por servicio de Agua Potable para las instalaciones de la Dirección Distrital solicitado por Ing. Elías Guam Asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital periodo diciembre del 2017. fact. 1692-1690-1693-1691-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	291.28			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			291.28	291.28	0.00								
27	19	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT. EP. por servicio de telefonía e internet en las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos solicitado por el Ing. Elias Guambo autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital periodo diciembre 2017. fact.084436747-084436748	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	514.45			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0601 001 0			514.45	514.45	0.00								
29	20	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP por servicio de telefonía de las instalaciones del los CIBVS directos y emblemáticos de diciembre 2017 solicitado por el Ing. Elias Guambo ,autorizado por Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Fact. 084447382-084447388-084447387-084436749-084447383	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.84			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			47.84	47.84	0.00								
34	32	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIOPNAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por servicio de telefonía para las Instalaciones del los CIBV directos y emblemáticos periodo diciembre 2017. Factura No. 084447386-84447651-084447385-084447384-084447381 -0844423216-084423215-084423214-	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.69			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			88.69	88.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
36	33	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI por servicio de agua potable para las instalaciones del CIBV GUIDO CATANNI periodo diciembre del 2017 solicitado por el Ing. Elias Guambo Asistente de Servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. Factura No. 001-001-253772	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	34.01			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			34.01	34.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									4,180.36	4,180.36	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		14
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
13	2	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE PATATE- PAGO FACT. 77623 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0226-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	35.63			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1801 001 0			35.63	35.63	0.00								
14	3	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA "AROMA Y LIMPIEZA" GAM CIA. LTDA. - PAGO FACT. 380 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL 1 AL 9 DE ENERO DE 2018, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0211-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	281.03			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1801 001 0			281.03	281.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	COMPañIA "AROMA Y LIMPIEZA" GAM CIA. LTDA.- PAGO FACT. 377 DE SERVICIO DE ASEO DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL 1 AL 7 DE ENERO DEL 2018, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0212-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1891760287001	COMPANIA AROMA Y LIMPIEZA GAM CIA. LTDA.	683.06			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530209	1801	001	0	683.06	683.06	0.00								
18	7	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 084444703 DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATATE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0209-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.75			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	1801	001	0	66.75	66.75	0.00								
20	6	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 84447878 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0209-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	73.00			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1801	001	0	73.00	73.00	0.00								
24	5	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA Y DISTRITO PELILEO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0209 Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	83.19			0.00	APROBADO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	83.19	83.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE- PAGO FACT. 9265 DE AGUA POTABLE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0210-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	96.41			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			96.41	96.41	0.00									
27	8	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE- PAGO FACTS. DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL,PLAN FAMILIA,SAMANGA , SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-DDA-2018-0210-M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	167.45			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			167.45	167.45	0.00									
28	10	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTICA AMBATO- PAGO FACTS. DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DIRECCION DISTRITAL,PLAN FAMILIA, SAMANGA , DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2018-0204-M	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	332.72			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			332.72	332.72	0.00									
29	11	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA - PAGO FACT. 7366582 DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO BLANCA MARTINEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0204-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	51.21			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			51.21	51.21	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA - PAGO FACT.7364002 DE ENERGIA ELECTICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SOLICITADO POR LA ANALISTA ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2018-0204-M Y AUTORIZADO POR EL SR. DIRECTOR DISTRITAL	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	414.77			0.00	APROBADO	ILOPEZO		ILOPEZO	ILOPEZO	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	414.77	414.77	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									2,285.22	2,285.22	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		11
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
2	1	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR.-EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP. PARA EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-0221-M. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	18.45			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	18.45	18.45	0.00								
5	3	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACION CNT DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES . CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. MEMO AUTO MIES- CZ-4-2018-0220-M. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.83			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	521.83	521.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	8	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	A FAVOR.-EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. PARA EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 4-MIES . CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 DE DICIEMBRE AL 31 2017. MEMO AUTO MIES-CZ-4-2017-0356-M. Y DEMAS DCTOS. HABILITANTES.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	18.35			0.00	APROBADO	JLEONI		JLEONI	JLEONI	KDELGADOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	18.35	18.35	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									558.63	558.63	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			3
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																				
5	4	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, para devengar el pago del consumo del mes de Diciembre 2017 del CIBV Nuestra Señora Merced de Jipijapa del distrito Portoviejo, según sumilla Aut.Gasto Nro.0494-M de fehcn 10-01-2018. valor pendiente dic autori	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	135.84			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	135.84	135.84	0.00									
6	1	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, para devengar el pago del servicio telefonico del consumo mes de Diciembre de 2017 de la Dirección Distrital Portoviejo, según sumilla por el Ing.Oscar Muñoz,Coordinador Administ.Financ.en Aut.Gasto en memo Nro.MIES-0470-M de fecha 08-01-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	399.26			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGGALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	399.26	399.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, para devengar el pago del servicio telefonico del consumo mes de Diciembre de 2017, de los CIBVS del Distrito Portoviejo, según sumilla por el Ing.Oscar Muñoz.Coordinador Administ.Financ.en Aut.Gasto en memo Nro.MIES-0472-M de fecha 08-01-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	170.24			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			170.24	170.24	0.00								
8	2	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.EP, para devengar el pago del servicio telefonico del consumo mes de Diciembre de 2017 del Centro Gerontologico de Portoviejo, según sumilla por el Ing.Oscar Muñoz.Coordinador Administ.Financ.en Aut.Gasto en memo Nro.MIES-0471-M de fecha 08-01-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.13	7.13	0.00								
13	9	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo de servicio de internet de la Dirección Distrital de Portoviejo , del 23-11-2017 al 22-12-2017, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.0528-M de fecha 11-01-2018.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.00			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			95.00	95.00	0.00								
18	17	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, para el pago del servicio de agua potable del CIBV Jorge Mendoza del Distrito Portoviejo de los meses de Noviembre, diciembre y Enero de 2018, según sumilla en Aut.Gasto en memo Nro.0729-M.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	364.89			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			364.89	364.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									1,172.36	1,172.36	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: 31 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

Reporte: R00804109.rdlc

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

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5000-0000		COORDINACION ZONAL 5 - MIES																	
7	6	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-0587-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	569.56			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1201	001	0	569.56	569.56	0.00								
8	5	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-0586-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.35			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	18.35	18.35	0.00								
10	4	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO AGUA POTABLE DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-0584-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	27.38			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	27.38	27.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.- PAGO DEL COMSUMO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COORDINACION ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE -2017 CODIGO 1001425297 CON AUTORIZACION DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA. YINA QUINTANA MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2018-680-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	188.40			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			188.40	188.40	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									803.69	803.69	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	4
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
2	1	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO POR GASTO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DIST. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO No. 266, FACTURAS No. 001-777-084432656,084432657,084432659,08443266 0,084432661,084432662,084432663.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.07			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			57.07	57.07	0.00								
9	4	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES POR EL MES DE DICIEMBRE 2017 CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL".CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 299, FACTURA No. 001-777-084432658.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.99			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0201 001 0			7.99	7.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV "ELISA MARINO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE 2017,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 297, FACTURA No. 001-010-198446	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	47.08			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0201 001 0			47.08	47.08	0.00								
13	6	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017,CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO No. 294, FACTURA No. 105-006-992	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0201 001 0			15.63	15.63	0.00								
15	8	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2017. CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 296, FACTURAS No. 001-010-198626,001 - 010-198630.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	183.13			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0201 001 0			183.13	183.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA POR EL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL CIBV "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMO No. 298, FACTURA No. 072-005-2195098	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	26.20			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			26.20	26.20	0.00								
17	12	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA REGISTRAR EL PAGO POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE 2017, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCIÓN SEGÚN MEMORANDO No. 295, FACTURAS No. 072-005-2195095, 072-005-2195096	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	315.19			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0201 001 0			315.19	315.19	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									652.29	652.29	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		7
ENTIDAD: 280-5310-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D17-MILAGRO-MIES																			
12	4	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 12587 GAD MILAGRO PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR POR CONSUMO DE AGUA POTABLE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-5-DDM-2018-0493-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO	09600000730001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN FRANCISCO DE MILAGRO GADMM	9.85			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0910 001 0			9.85	9.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	8	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC#125104 CNEL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL PARA ENERGIA ELECTRICA CIBV BLANCA ESTELA PARADA MES DICIEMBRE, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-0497-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	77.54			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			77.54	77.54	0.00								
19	9	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO CNEL PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CIBV NIÑOS DE JUAN MES DE ENERO, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-0498-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	68.67			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			68.67	68.67	0.00								
23	6	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 070-001-128647 DE CNEL PARA EL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR PARA ENERGIA ELECTRICA DEL MES DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-0495-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	466.76			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0910 001 0			466.76	466.76	0.00								
24	1	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FACT# 001-777-084437333 DE CNT PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DMM DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-0488-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.32			0.00	APROBADO	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0910 001 0			40.32	40.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
25	7	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LAS FAC# 070-001-128683-128384 DECNEL PARA PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE CIBV DE VIRGEN DEL CARMEN, AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-0496-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	86.65			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0910 001 0			86.65	86.65	0.00									
26	2	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	P.R DEVENGADO DE LA FAC# 001-777-84437 CNT PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL CENTRO GERONTOLOGICO DEL BUEN VIVIR DEL MES DE DICIEMBRE AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-5-DDM-2018-0489-M POR ING. SARA SALDAÑA COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES MILAGRO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.94			0.00	APROBADO	PCARDENASB		PCARDENASB	PCARDENASB	JFLORESR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
58	000	000	001	000	530105	0910 001 0			7.94	7.94	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5310-0000									757.73	757.73	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		7	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																				
6	2	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la Direccion Distrital. Diciembre 2017. Factura: 001-006-367182. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	109.44			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MRROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			109.44	109.44	0.00									
7	1	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CIBV Chiquitines. Diciembre 2017. Factura: 001-006-367914. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	131.49			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MRROMERON	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			131.49	131.49	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	3	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.-DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la Oficina Técnica Santa Cruz MIES. Diciembre 2017. Factura: 001-006-367853. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	6.41			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2001	001	0	6.41	6.41	0.00								
18	10	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Diciembre 2017. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-084447377.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.06			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	402.06	402.06	0.00								
20	11	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Diciembre 2017. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-084447378.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.19			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	7.19	7.19	0.00								
22	12	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Diciembre 2017. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-084447379.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.27			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2001	001	0	13.27	13.27	0.00								
24	5	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Diciembre 2017. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-084444278.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.18			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	2001	001	0	25.18	25.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Diciembre 2017. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-084444283.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.78			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			28.78	28.78	0.00								
28	14	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CIBV Isabela. Diciembre 2017. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-084444282.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.85	25.85	0.00								
30	15	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Diciembre 2017. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-084444279.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.44			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.44	25.44	0.00								
32	16	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Diciembre 2017. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-084429681.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.55			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			20.55	20.55	0.00								
34	17	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Diciembre 2017. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-084441447.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.96			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.96	7.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
36	8	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro Infantil del Buen Vivir CIBV Pingüinitos de la Dirección Distrital Santa Cruz MIES. Diciembre 2017. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-084447380.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.88			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			11.88	11.88	0.00								
38	4	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CIBV Chiquitines. Diciembre 2017. Código: 020176. Título de crédito: 1922	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	40.30			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			40.30	40.30	0.00								
40	39	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para el Pago de Contribución de Mejora Adoquinado del CIBV Chiquitines Periodo 2018. Título de Crédito Nro. 1923	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	548.66			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	MROMERON	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570104	2001 001 0			548.66	548.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									1,404.46	1,404.46	0.00	0.00							15
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
5	1	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA PARA LA CZ6, CERT. PRESUP.# 1, FACTURAS# 18559479-18561945-18562022-18563728-18565632, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0116-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	49.04			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			49.04	49.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA CZ6, CONSUMO DICIEMBRE 2017, CERT. PRESUP.# 1, FACTURAS# 18605865-18605866-18605871-18605873-18605322, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0115-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	87.68			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			87.68	87.68	0.00								
7	4	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	ETAPA EP, DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CZ6, CONSUMO DICIEMBRE-2017, CERT. PRESUP.# 1, FACTURAS# 18698850 Y 18698851, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0177-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	83.14			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			83.14	83.14	0.00								
8	3	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA., DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA CZ6, CONSUMO DE DICIEMBRE 2017, CERT. PRESUP.# 1, FACTURAS# 6797670 Y 6865223, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0182-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	406.07			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			406.07	406.07	0.00								
14	11	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AERE ^A DEL ECUADOR TAME EP., DEVENGADO PARA EL PAGO DE PASAJES AL INTERIOR UTILIZADOS POR FUNCIONARIOS DE LA CZ6, CERT. PRESUP.# 3, FACTURA# 001-020-000023403, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0278-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	929.68			0.00	APROBADO	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			929.68	929.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA, DEVENGADO PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES MUNICIPALES DE LA CZ6, AÑO 2018, CERT. PRESUP.# 13, SOLICITUD DE PAGO NRO. MIES-CZ-6-2018-0291-M, PAGO AUTORIZADO POR EL CAF.	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	695.81			0.00	APROBADO	DBPATINOQ		DBPATINOQ	DBPATINOQ	JAVALOSC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0101	001	0	695.81	695.81	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									2,251.42	2,251.42	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		6
ENTIDAD: 280-6110-0000 DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																			
6	1	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELECOMUNICACIONES) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL DISTRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,073.94			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	SPENALOZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	275.37	275.37	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	351.25	351.25	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	214.24	214.24	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	229.89	229.89	0.00								
60	000	000	001	000	530105	0101	001	0	3.19	3.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	610.05			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SPENALOZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	122.21	122.21	0.00									
55	000	000	005	000	530101	0101	001	0	38.94	38.94	0.00									
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	185.24	185.24	0.00									
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	263.66	263.66	0.00									
9	3	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN VARIAS FACTURAS	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,157.20			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	SPENALOZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	299.72	299.72	0.00									
55	000	000	005	000	530104	0101	001	0	145.11	145.11	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	156.66	156.66	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	98.21	98.21	0.00									
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	457.50	457.50	0.00									

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
4	1	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NAC. DE TELECOMUNICA. CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 84431770, 84431768 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0094-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.43			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.43	59.43	0.00								
7	2	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000001433 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0095-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.13			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	3.13	3.13	0.00								
10	3	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO EL VALOR DE FACTURA No. 000160 PARA EL PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0096-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	11.32			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	11.32	11.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 9403571 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08-12-2017 AL 07-01-2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0097-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00									
13	9	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMI.- DEVENGADO EL VALOR FACTURAS No. 158 Y 159 PARA PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0099-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	91.00			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	91.00	91.00	0.00									
15	14	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORA. NACIONAL DE TELECOMU. CNT EP.- DEVENGADO EL VALOR FACT. 84431766,84431765,84431767,84431764,84431763,84431769,84439440,84439441 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2018-0101-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	144.70			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	144.70	144.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	17	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES.- DEVENGADO EL VALOR PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE TASA POR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0123-M	0360000230001	GAD MUNICIPAL DE AZOGUES	96.50			0.00	APROBADO	NPALOMEQUE Q		NPALOMEQUE Q	NPALOMEQUE Q	PFTANDAZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	570102	0301	001	0	96.50	96.50	0.00									
21	19	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.-DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 67864 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CIBV MI PEQUEÑO MUNDO, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0129-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	4.04			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	4.04	4.04	0.00									
22	20	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 7817792 PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV EL PIEDRERO, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0132-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	6.63			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	6.63	6.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 47 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	23	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-395982 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0133-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	23.84			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	23.84	23.84	0.00								
26	23	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR POR TASA BASURA EN FACTURA No. 001-004- 395982 EN PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CIBV CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277),DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0133-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.95			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	1.95	1.95	0.00								
27	25	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 396013 (COD. 138776) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018 -0134-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	41.90			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	41.90	41.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
28	25	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR POR TASA DE BASURA DE FACT. No. 396013 (COD. 138776) EN EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0134-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	3.79			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	3.79	3.79	0.00									
29	25	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR FACT. No. 395979 (COD. 29959) PARA EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0134-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	70.50			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	70.50	70.50	0.00									
30	25	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO EL VALOR POR TASA RECOL.BASURA DE FACT.No. 395979 (COD. 29959) EN EL PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DE DICIEMBRE-2017, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2018-0134-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5.98			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	5.98	5.98	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									603.71	603.71	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: 49 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																				
10	1	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-6854448-6865752 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MORONA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	163.59			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1401	001	0	163.59	163.59	0.00									
11	2	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-8447678-84447323-84447677-84446297-84442378-84437891-84436507-84436506 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	197.29			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1401	001	0	197.29	197.29	0.00									
13	3	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT. DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-84436505 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.56			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530105	1401	001	0	148.56	148.56	0.00									
15	4	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-6790451 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	310.80			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530104	1401	001	0	310.80	310.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA EELCTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-108862 DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CIBV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	35.27			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			35.27	35.27	0.00									
17	6	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-6854916-6853542-6797662-6797663-6789993-6554629 DEL SERVICIO DE EMPRESA EELCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	149.55			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			149.55	149.55	0.00									
18	7	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO D EHUAAMBOYA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-6613 DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CIBV DE ATENCIÓN DIRECTA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	1460001180001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE HUAMBOYA	23.45			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			23.45	23.45	0.00									
19	8	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO SUCUA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-002-60300 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV SUCUA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	1460024710001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SUCUA EPMAPA S	80.06			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	1401 001 0			80.06	80.06	0.00									
20	9	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-777-83813228,83813227, 84449584, 84448156, 84447699, 84447697, 83813229, 84447701,84447700 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE CENTROS INFANTILES CIBV CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	206.59			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			206.59	206.59	0.00									

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
23	22	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO SUR: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-6932215 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV SEMILLITAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	22.87			0.00	APROBADO	JJARAMILLOU		JJARAMILLOU	JJARAMILLOU	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1401	001	0	22.87	22.87	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									1,338.03	1,338.03	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		10
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
2	1	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRESSE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA REALIZAR PAGO POR ADQUISICIÓN DE BATERIA PARA EL VEHÍCULO DE PLACA LEA-0723 SEGÚN FACTURA Nro.001-002-46254.	1102813506001	ECHEVERRIA CUADROS JUAN ANDRES	102.68			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1101	001	0	102.68	102.68	0.00								
6	4	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, TELECOMUNICACIONES PARA PAGO DEL SERVICIO D TELEFONÍA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES AL PAGO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	205.49			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	205.49	205.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SE ADJUNTAN DOCUMENTOS HABILITANTES AL PAGO.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	314.22			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			314.22	314.22	0.00								
10	9	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA REALIZAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017, SE ADJUNTAN DCTOS. DE RESPALDO AL PAGO.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	140.42			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			140.42	140.42	0.00								
15	12	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 15 Y 16 DE ENERO 2018.	1104465198	MALDONADO MACAS DARWIN FERNANDO	54.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			54.00	54.00	0.00								
16	11	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 570102, TASAS GENERALES IMPUESTOS Y PATENTES PARA PAGO DE PREDIOS URBANOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 DE A CUERDO A LOS COMPROBANTES 5259476 - 5272152 - 5289579 - 5301060 - 5305414.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	163.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			163.50	163.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17	13	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530422, VEHÍCULOS TERRESTRES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES, PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA 001-001-16.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	90.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530422	1101 001 0			90.00	90.00	0.00									
19	14	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530841, REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES PARA PAGO DE REPUESTOS DEL VEHÍCULO DE PLACA LEI - 1145 SEGÚN FACTURA Nro. 001-001-17.	1711098226001	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL OSWALDO	321.11			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530841	1101 001 0			321.11	321.11	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									1,391.42	1,391.42	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	8	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
2	1	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.- pago de tasas y contribuciones de inmuebles de la Dirección Distrital Machala del 2018, ubicados en el canton Machala	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	2,091.07			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			2,091.07	2,091.07	0.00									
14	12	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las oficinas de la Dirección, ex CIBV Caperucita y Santa Marianita del mes de diciembre 2017 según factura N.- 001-003-1386784, 1387232, 1386785.	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	64.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			64.30	64.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	8	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de diciembre 2017, según facturas N.-001-003-1386917, 1386613	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	260.43			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			260.43	260.43	0.00									
16	9	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable el CIVB directo Los Chilalitos según factura N.- 001-003-1386750	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	224.61			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			224.61	224.61	0.00									
17	10	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-a el pago de servicio de agua potable para el CIVB directo Aprender Jugando del mes de diciembre 2017 según factura N.-001-016-7131	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	5.30			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			5.30	5.30	0.00									
18	11	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-pago de servicio de agua potable para el CIVB directo 26 de agosto del mes de diciembre 2017, según factura N.- 001-001-017431	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	0.65			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			0.65	0.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	5	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono e internet de los CIVB directos 26 de Agosto, Aprender Jugando y Los Chilalitos del mes de diciembre 2017 según facturas N.-001-777-84429225,84429226,84429227,84429228,84429231	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	266.47			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			266.47	266.47	0.00								
21	4	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefonos de las oficinas de la Dirección Distirtal Machala del mes de diciembre 2017, según facturas N.-001-777-084429229, 084429230, 084429232	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.74			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			62.74	62.74	0.00								
23	6	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de telefono de las casas de acogimiento directas del mes diciembre 2017, según facturas N.- 001-777-084429233, 083653960	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.50			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			61.50	61.50	0.00								
25	7	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -pago de servicio de energia electirca de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2017 según factura N.- 073-002-265408	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	669.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			669.20	669.20	0.00								
27	26	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	GEMESEG CIA LTDA.- pago de servicio de vigilancia de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del 1 al 10 de enero 2018 según factura N.- 001-002-481	1191722643001	GEMESEG CIA LTDA	337.70			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	0701 001 0			337.70	337.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA.-pago de tasas y contribuciones de inmuebes ubicados en el canton Machala de bienes de la Dirección Distrital Machala	0760000260001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE MACHALA	208.19			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			208.19	208.19	0.00									
33	31	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	LUNA FAJARDO EDISON JHON.- pago de reposición de combustible de la licencia con remuneración a la ciudad de Loja el día 18 de enero del 2018, según liquidación de compras Nro. 001-001-1157	0702677436	LUNA FAJARDO EDISON JHON	10.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			10.00	10.00	0.00									
36	35	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE.-Reposición de combustible de licencia con remuneración del día 6 de enero del 2018 a los lugares del Retiro y San Vicente, según liquidación de compras Nro.001-001-1159	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	15.00			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			15.00	15.00	0.00									
41	37	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de fact.041-017-3720, servicio de correo del mes de diciembre 2017 según factura N.- 041-017-3720	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	40.63			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			40.63	40.63	0.00									
43	38	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD -pago del servicio de energía electrica para los CIBV directos los Chilalitos y 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2017, según facturas N.- 073-002-270828, 271429	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	129.66			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			129.66	129.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
44	39	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD .-para el pago del servicio de energia electrica para el CIBV directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre según facturas N.- 073-002-271038	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	99.53			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			99.53	99.53	0.00									
45	40	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-pago de servicio de energía eléctrica para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de diciembre 2017 , según facturas N.- 073-002-270772, 270799, 270800	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	274.21			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			274.21	274.21	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									4,821.19	4,821.19	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	18		
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																				
13	1	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO DE FACT # 001-001-253337 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CIBV MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS, DE DICI-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENERIA, DIR DIST, MEMO No.MIES-CZ-7-DDP-2018-0531-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0702 001 0			2.88	2.88	0.00									
14	2	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO DE FACT # 002-001-324281 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE DICI-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-0530-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	10.42			0.00	APROBADO	CROMEROM		CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	0707 001 0			10.42	10.42	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT # 001-777-84437382 DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL CIBV MAGDALENA CABEZA DE ARENILLAS, DE DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADNEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-0525-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.87			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			137.87	137.87	0.00								
17	4	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE FACT # 001-777-84437387 DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DEL CIBV ALICIA DE POVEDA DEL CANTÓN HUAQUILLAS, DE DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-0526-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.13			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			137.13	137.13	0.00								
19	5	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT # 001-777-084437385, 001-777-84437386 DE SERVICIO TELEFONICO (2974581, 2977050) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-0529-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	35.24			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			35.24	35.24	0.00								
21	6	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT # 001-777-84437383 DE SERVICIO TELEFONICO(2945-289) E INTERNET DE OFICINAS SANTA ROSA, DE DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-0523-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	205.17			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0712 001 0			205.17	205.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	8	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT # 001-777-84437384,001-777-84448209 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2971-254,2971-2309 E INTERNET DE GCBV DE HUAQUILLAS DE DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DIST, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-20180528-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	166.73			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0707 001 0			166.73	166.73	0.00								
25	12	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO DE FACT # 001-777-84437388 DE SERVICIO TELEFONICO (07-3087300) DEL CGBV DE ZARUMA DE DIC-2017, AUT POR EL ING. IVAN RIVADENEIRA, DIR DISTRITAL, MEMO No. MIES-CZ-7-DDP-2018-0723-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.01			0.00	APROBADO	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	CROMEROM	TENCALADAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			8.01	8.01	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7210-0000									703.45	703.45	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	8
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
5	3	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N° 001-022-000042378-000042380-000042379, PAGO A SERVICIO DE AGUA POTABLE, PERTENECIENTE A LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR DE ATENCION DIRECTA DE LOJA, YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N° 01, SE ADJ. 10 ANEXOS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	104.00			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			104.00	104.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS N° 001-777-084438124 -084438128-084438130, PAGO SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DE OS CIBV EMBLEMATICOS Y ATENCION DIRECTA, SARAGURO, CATAMAYO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, MES DICIEMBRE 2017, CPP-N° 3, SE ADJ. 10 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	284.22			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1101 001 0			284.22	284.22	0.00								
13	10	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00202251-00214693-00214688, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE DEL 2017 PERTENECIENTES A LOS CIBV EMBLEMATICOS SAN JOSE DE CATAMAYO, SARAGURO, CIBV JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-N°2, SE ADJ. 10 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	94.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			94.90	94.90	0.00								
14	11	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, SEGUN FACTURA N° 001-003-00203328, 001-003-00203166, PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PAGO DICIEMBRE 2017, CPP. N° 5, SE ADJ.08 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	75.95			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			75.95	75.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	16	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-084438125-084438126-084438129, PAGOS SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIESPACIO JUVENIL, MES DICIEMBRE DEL 2017, CPP- N° 6, SE ADJ.10 HOJAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152.32			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			152.32	152.32	0.00								
22	21	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS,PAGO COMPROBANTES N°0000000000338285-RESPONSABILIDAD PATRONAL N°38775841,COMPROBANTE N° 0000000000338284-RESPONSABILIDAD PATRONAL N°38775808, CPP-N°13,CORRESPOND.AL AÑO 2013, CIRCULAR N°MIES-CGAF-2018-0002-C, MEMOR MIES-CZ-7-DDL-2018-0518-M, ADJ.32 HOJAS	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	409.84			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1101 001 0			409.84	409.84	0.00								
25	23	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, SEGUN FACTURA N°001-013-33525, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CIBV EMBLEMATICO SARAGURO, MES DICIEMBRE 2017, CPP-N° 1, SE ADJ. 08 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	48.90			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			48.90	48.90	0.00								
27	17	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURA N° 001-777-084438127, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET PERTENECIENTE A PUNTO PAIS, MES DICIEMBRE DEL 2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 7, SE ADJ. DOCUMENTACION SOPORTE.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			7.40	7.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	18	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURA N°001-022-42381, PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE EN L CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-N° 4, MES DICIEMBRE DEL 2017, SE ADJ. 06	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	102.31			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			102.31	102.31	0.00								
32	31	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA N° 001-004-000210354, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CIBV EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, MES DICIEMBRE-2017, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA N° 1, SE ADJ.- 06 HOJAS	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	9.96			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			9.96	9.96	0.00								
34	33	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO SERVICIO DE REPARACIONES , OTROS SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017 REALIZADO EN EL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CPP-N ° 4, SE ADJ. 05 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	7.63			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			7.63	7.63	0.00								
35	30	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO CON CONCEPTO DE MATRICULA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 DEL VEHICULO DE PLACA PEJ- 0202 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, SEGUN REPORTE DEL PORTAL WEB DEL SRI, CPP-N° 14, CIRCULAR N°MINFIN-STN-2015-0002, SE ADJ. 07 HOJAS	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	96.59			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	SPVILLACRES M	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			96.59	96.59	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									1,394.02	1,394.02	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	12



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2018

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
4	1	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DISTRITALES E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-84438102, 001-777-83715208, 001-777-83715209 Y 001-777-84438099, SOLICITADO CON MEMO 0245	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.43			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	56.43	56.43	0.00								
5	2	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA DE 2 LÍNEAS DEL CIBV CARIAMANGA Y 1 LÍNEA DEL CIBV MA. MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURAS 001-777-84438100, 001-777-84438101 Y 001-777-84438103, SOLICITADO CON MEMO 0244	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	71.57			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	71.57	71.57	0.00								
6	3	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS CARIAMANGA Y MACARÁ, SEGUN FACTURAS 001-005-4489051 Y 001-005-4385095 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SOLICITADO CON MEMO 0315	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	124.99			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	124.99	124.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PETROECUADOR - DEVENGADO: DEPOSITO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO CARIAMANGA PARA LA MOVILIZACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL DISTRITO CALVAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LOS SERVIDORES, SEGUN FACTURA 115-001-130765, SOLICITADO CON MEMO 0358	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	892.86			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1102	001	0	892.86	892.86	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									1,145.85	1,145.85	0.00	0.00							4
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES																			
4	1	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE-2017, FACTURAS No001-003 - 212590,206111,208306,209631,205999,210083,210084,210085,210086,210087,210088,210089,210090,210091,210094,210097,210098,210107,210108,210109,210110,210112,210113,210114,210116,210119 PAGO CON MEMO No0626-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	145.04			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	145.04	145.04	0.00								
5	2	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP.-REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE-2017, FACTURA No001-001-7204 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No0629-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	7.08			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	7.08	7.08	0.00								
6	3	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP.-REGISTRO PAGO POR SERIVIO TELEFONICO DE DICIEMBRE-2017 FACTURAS No001-777-083790582, 084449658, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No0630-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.56			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1901	001	0	27.56	27.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
9	8	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI: REGISTRO PAGO OIR SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE-2017 CON LA FACTURA No001-002-3085 PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No0665-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5.29			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			5.29	5.29	0.00								
13	10	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMAPAZ EP-REGISTRO PAGO PR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CIBV LUCECITAS DEL SABER FACTURA No001-001-7224, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No0713-M	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	46.20			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			46.20	46.20	0.00								
14	11	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EERSSA: REGISTRO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE DEL CIBV LUCECITAS DEL SABER, FACTURA No001-003-209630, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No714-M.	11900005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	8.68			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			8.68	8.68	0.00								
15	12	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP: REGISTRO PAGO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE DICIEMBRE DEL CIBV LUCECITAS DEL SABER CON LA FACTURA No001-777-84428155, PAGO AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No0715-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.06			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			26.06	26.06	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									265.91	265.91	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
5	4	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CORREOS DEL ECUADOR , POR SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDA A NIVEL NAC, fact N.-0000004407, solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0147-M, suscrito por la Cpa. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez Ramírez, Coordinador Zonal.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	116.07			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	116.07	116.07	0.00								
7	3	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT, POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, fact N.-083655620, solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0145-M, suscrito por la Cpa. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez Ramírez, Coordinador Zonal	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	909.95			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	909.95	909.95	0.00								
15	9	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CONTIVIAJES CIA.LTDA. fact N.-000087582-87583, por adquisición de pasajes aéreo para el Coord.olic con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0157-M, suscrito por la Cpa. Katherine Bohórquez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez Ramírez, Coordinador Zonal	0990576831001	CONTIVIAJES C LTDA	158.55			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	158.55	158.55	0.00								
29	18	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por REEMBOLSO DE TRAMITES NOTARIALES, solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0205-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez Cabezas , ANALISTA ADMINISTRATIVA ZONAL	0926300849	MAYANZA PAUCAR OLGA ALICIA	22.87			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	0901	001	0	22.87	22.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
30	19	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por ADQUISICION DE COMBUSTIBLES para los vehículos del MIES , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0146-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez Cabezas , ANALISTA ADMINISTRATIVA	1391738811001	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL AUTOMOTRIZ S.A. DICOMTRIZ	892.86			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			892.86	892.86	0.00								
32	28	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos y combustible para los Servidores que conformaran la brigada de seguimientos a los servicios del MIES, solicitado con memorando Nro, MIES-CGPGE-2018-0031-M, suscrito por la Mgs. María Gabriela Vinocunga C.G. Planificación y gestión Estratégica	0907317309	GONZALEZ BUSTAMANTE EDDIE ALBERTO	19.84			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			19.84	19.84	0.00								
33	22	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago de viáticos para los Servidores que conformaran la brigada de seguimientos a los servicios del MIES, solicitado con memorando Nro, MIES-CGPGE-2018-0031-M, suscrito por la Mgs. María Gabriela Vinocunga C.G. Planificación y gestión Estratégica	0907317309	GONZALEZ BUSTAMANTE EDDIE ALBERTO	160.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			160.00	160.00	0.00								
34	20	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por REEMBOLSO DE PEAJE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO para los vehículos del MIES , solicitado con memorando Nro, MIES-CZ-8-2018-0206-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez Cabezas , ANALISTA ADMINISTRATIVA ZONAL	0907317309	GONZALEZ BUSTAMANTE EDDIE ALBERTO	10.00			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO POR FOTOCOPIADO DEL ACUERDO MINISTERIAL 006, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2018-0172-M, SUSCRITO POE EL SEÑOR ANGEL CARRASCO JACOME.	0922044706	CARRASCO JACOME ANGEL ANDRES	161.34			0.00	APROBADO	JPERALTAT		JPERALTAT	JPERALTAT	KBOHORQUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530204	0901	001	0	161.34	161.34	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									2,451.48	2,451.48	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	9		
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																				
6	2	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEVENGADO F#14651504 Y 15215829 SERVIC. CONSUMO AGUA POTABLE DE MED.DE CASA HOGAR GUAYAQUIL DE DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 -MIES,SOLIC.ING. IRMA NARANJO P.- ADMINISTRATIVA(E) EN MEMO No. 147 APROBADO DARWIN ROSARIO CAF CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON EN MEMO#0152	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	529.82			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
55	000	000	003	000	530101	0901	001	0	529.82	529.82	0.00									
7	3	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEVENGADO F#14548319 Y 15045203 SERVIC. CONSUMO AGUA POTABLE DE MED.DE CIBV COLIBRI EMBLEMATIC DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3 -MIES,SOLIC.ING. IRMA NARANJO P.- ADMINISTRATIVA(E) EN MEMO No.0148 APROBADO DARWIN ROSARIO CAF CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON EN MEMO#0153	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	4.03			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	4.03	4.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA C.LTDA.-DEVENGADO F#15137575 Y 14596106 SERVIC. CONSUMO AGUA POTABLE DE MED.DE OFICINA DIRECCION DISTRITAL 09D09 TARQUI 3-MIES.SOLIC.ING. IRMA NARANJO P.-ADMINISTRATIVA(E) EN MEMO No.0146 APROBADO DARWIN ROSARIO CAF CON SUMILLA INSERTA AUTORIZA EC.TAMARA CHACON DD EN MEMO#0150	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	719.86			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	DGUERREROS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			719.86	719.86	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									1,253.71	1,253.71	0.00	0.00							3
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
2	1	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.- Reg. pago de glosa por responsabilidad patronal notificada según resoluciones No. 1218041 y 1220683, Glosas No. 70687640 y 7172791, de conformidad a Informe Técnico No. UARH-CZ9-001-2018, y memorando Nro. MIES-CZ-9-2018-0102-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	210.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			210.00	210.00	0.00								
13	10	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- Reg. de pago del servicio de energía eléctrica de Coordinación Zonal 9 periodo del 13-12-2017 al 12-01-2018, autorizado por máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-0317-M, Fact No. 001-999-05086520	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	163.36			0.00	APROBADO	TCEVALLOS		TCEVALLOS	TCEVALLOS	BVELEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			163.36	163.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Reg. pago de servicio de agua potable de las of. C,Z-9 periodo de 17-11-2017 al 17-01-2018, segun Fact. No. 001-008-016457762 y autorización según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-0316-M, e informe del Arq. Daniel Moreno	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	99.39			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	BVELEZ V	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			99.39	99.39	0.00								
15	12	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Reg. pago servicio de telefonía e internet de Coordinación Zonal 9 periodo diciembre 2017, autorizado por la máxima autoridad según sumilla inserta en memo No. MIES-CZ-9-2018-0326-M, Fact. No. 001-777-084436503, 084436504 y 137-888-009400767	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295.00			0.00	APROBADO	TCEVALLOS R		TCEVALLOS R	TCEVALLOS R	BVELEZ V	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			295.00	295.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									767.75	767.75	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		4
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
6	4	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 18168936 PARA EL PERIODO 13 12 2017 AL 10 01 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0117-M, FACTURA Nro. 001-999-4715710.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	60.93			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			60.93	60.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	1	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. PARA CUBRIR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DDQN SUMINISTRO 8846399 PARA EL PERIODO 17 12 2017 AL 18 01 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0127-M, FACTURA Nro. 001-999-5088119.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	136.69			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			136.69	136.69	0.00								
8	3	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 1320001303 PARA EL PERIODO 08 11 2017 AL 08 12 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0115-M, FACTURA N° 001-008-015842610.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	94.24			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			94.24	94.24	0.00								
9	2	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DDQN SERVICIOS 22242988 22432394 22432395 22458051 23318869 23318888 PERIODO DICIEMBRE 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0119-M, FACT. N° 001-777-84438154-155-156-157-158-159.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.21			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			56.21	56.21	0.00								
11	5	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA CUBRIR EL CONSUMO DE TELECOMUNICACIONES DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SERVICIO 22368301 PARA EL PERIODO DICIEMBRE 2017 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0118-M, FACT. N° 001-777-84447944.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.31			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			25.31	25.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAGO, EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA CUBRIR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CIBV EMBLEMÁTICO INRAQUI SUMINISTRO 1320001303 PARA EL PERIODO 08 12 2017 AL 09 01 2018 SOLICITUD PAGO MIES-CZ-9-DDQN-2018-0190-M, FACTURA N° 001-008-016457369.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	160.98			0.00	APROBADO	SHERNANDEZ L		SHERNANDEZ L	SHERNANDEZ L	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	160.98	160.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									534.36	534.36	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					6
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
3	1	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0347-M. LA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	499.50			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM JOS	LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	499.50	499.50	0.00								
4	1	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0347-M. LA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	181.37			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	181.37	181.37	0.00								
5	2	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO 2018, REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-0347-M. LA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	295.16			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM UOS	LISSETTEARM UOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	295.16	295.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DE LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO 2018, REFERENCIA MEMORANDO NRO. MIES-CZ-9-DDQC-2018-0347-M. LA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	442.15			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			442.15	442.15	0.00								
13	9	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL MES DE ENERO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0493-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	136.72			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			136.72	136.72	0.00								
14	10	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL MES DE ENERO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0492-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	79.74			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			79.74	79.74	0.00								
16	11	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL MES DE ENERO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0499-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	112.23			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JOS		LISSETTEARM IOS	LISSETTEARM IOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			112.23	112.23	0.00								

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
18	17	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA DDQC CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL MES DE ENERO 2018. REFERENCIA MEMORANDO MIES-CZ-9-DDQC-2018-0509-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	442.98			0.00	APROBADO	LISSETTEARM JIOS		LISSETTEARM JIOS	LISSETTEARM JIOS	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	442.98	442.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									2,189.85	2,189.85	0.00	0.00							
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
15	1	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos Energía eléctrica del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0189-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	78.78			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	78.78	78.78	0.00								
16	25	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios: Básicos Energía eléctrica de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0223-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	600.25			0.00	APROBADO	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530104	1701	001	0	600.25	600.25	0.00								
17	3	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios: Básicos Agua Potable de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0195-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	770.57			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530101	1701	001	0	770.57	770.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios: Básicos Agua Potable del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0196-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	69.04			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1701	001	0	69.04	69.04	0.00								
19	5	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios: Básicos Agua Potable, de la Dirección Distrital Sur autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0198-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	248.49			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	248.49	248.49	0.00								
20	6	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios: Básicos Agua Potable, de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N ° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0201-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	925.61			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	925.61	925.61	0.00								
21	8	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Telecomunicaciones de los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de Yoder de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0205-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	383.05			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	003	000	530105	1701	001	0	383.05	383.05	0.00								
22	13	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios: Básicos , Energía eléctrica de la Dirección Distrital Sur autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0216-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	109.45			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	109.45	109.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 76 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios: Básicos Energía eléctrica de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0217-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	744.40			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	744.40	744.40	0.00								
27	7	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Básicos Telecomunicaciones del CIBV UNGUI de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0202-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.95			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.95	117.95	0.00								
29	9	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur y Las Unidades De Atención Directa autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0206-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	52.28			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	52.28	52.28	0.00								
31	10	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Telecomunicaciones de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0207-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	288.79			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	288.79	288.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
33	11	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Telecomunicaciones de los Centros de Atención Directa y la Casa Hogar Conocoto de la Dirección Distrital Quito Sur, autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0214-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.28			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	000	001	000	530105	1701	001	0	7.28	7.28	0.00									
35	12	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios: Telecomunicaciones de la Dirección Distrital Sur autorizado mediante memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0215-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	62.14			0.00	APROBADO	WROMEROJ		WROMEROJ	WROMEROJ	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	62.14	62.14	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									4,458.08	4,458.08	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		14	
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																				
3	1	04/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA N° 4226851 SERVICIO ENERGIA ELECTRICA BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL CONJUNTO BRASILIA 2, PERIODO 29 NOVIEMBRE AL 28 DICIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD DE PAGO N° MIES -CGAF-DA-2018-0036-M CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.91			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.91	1.91	0.00									
4	2	04/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVEN PAGO FACT 15842993 -1818-3436-3283-2093-3571 CONSUMO DE AGUA POTABLE VAMS-INFRA-PLANTA CENTRAL-CONJ.NOGALES MIES CENTRO PERÍODO 17 NOVIEMBRE-27DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-0037-M.CONTROL PROL PREV XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	825.11			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	825.11	825.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	05/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. .-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURS N° 4421498 Y 4423683 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN MIES PLANTA CENTRAL Y VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL DEL 02 DE DICIEMBRE 2017 AL 01 DE ENERO 2018, MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0055-M CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4,893.08			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	4,893.08	4,893.08	0.00								
8	7	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: REEMBOLSO DE GASTOS HOSPEDAJE POR VIAJE A CUENCA, CENA NAVIDEÑA CON BENEFICIARIOS DEL BONO JOAQUÍN GALLEGOS LARA, DEL 22 AL 23-12-2017. MJ-BN.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	46.14			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.14	46.14	0.00								
14	10	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CORTEZ MARIA GABRIELA: VIAJE A CUENCA, CENA NAVIDEÑA CON BENEFICIARIOS DL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA, DEL 22 AL 23-12-2017. XE-BN.	1722526421	RODRIGUEZ CORTEZ MARIA GABRIELA	46.14			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	46.14	46.14	0.00								
15	9	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURS N° 15959027 Y 15924238 CONSUMO AGUA POTABLE EX CENTRO DE CAPACITACIÓN INTEGRAL Y HOGAR JUVENIL- CONOCOTO ARCHIVO PASIVO DIRECCIÓN FINANCIERA , SEGUN MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0078 CONTROL PREVIO XE-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	62.93			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	62.93	62.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CORTEZ MARIA GABRIELA: VIAJE A MANTA, VISITA CIBV -REUNION CON COMITES DEL BONO JOAQUIN GALLEGOS LARA Y COMITE DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD..., DEL 27 AL 29-12-2017. XE-BN.	1722526421	RODRIGUEZ CORTEZ MARIA GABRIELA	60.72			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	60.72	60.72	0.00								
18	17	09/01/2018	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: VIAJE A MANTA, RECORRIDO DE CIBV EN LA PROVINCIA DE PORTOVIEJO Y EN EL CANTON MANTA, SEGUN AGENDA SRA. MINISTRA, DEL 27 AL 29-12-2017. XE-BN.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	61.84			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	61.84	61.84	0.00								
21	20	09/01/2018	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA: VIAJE A QUININDE-ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, A FIN DE REAIZAR ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DISTRITAL ESMERALDAS EN TEMAS DE TALENTO HUMANO. MJ-BN.	1800968156	MOSQUERA BAUTISTA FANNY GENOVEVA	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
22	19	09/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 4563259 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLE MIES - DPTO. EL BATÁNTORRE GRAN DERBY PERIODO DEL 08 DICIEMBRE 2017 -AL 08 ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0088-M.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.91			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1.91	1.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	23	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ 829 A ORDENES DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIAR. DEL 28 AL 29-12-2017. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	74.50			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.50	74.50	0.00								
26	24	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: VIAJE A SAN JACINTO BAHIA DE CARAQUEZ, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO A LA FUNCIONARIA DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO INFANTIL, DEL 03 AL 04-01-2018. MJ-BN.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	67.40			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.40	67.40	0.00								
28	27	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE: VIAJE A JUJAN-PROVINCIA GUAYAS, MOVILIZAR EN EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829 AL ARQ. DANIEL VASQUEZ, DEL 05 AL 06-01-2018. MJ-BN.	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	61.12			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			61.12	61.12	0.00								
33	29	11/01/2018	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.-REGIST.DEVE.PAGO FACURA N ° 73292 SERVICIO DE TRANSPORTE A FUNCIONARIOS DEL MIES PERIODO DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017 , SEGUN MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0091-M, ORDENES DE COMPRA N° 1058472, 1058473, 1058474, 1058475 Y 1058476.CONTROL PREVIO MJ-TM	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	12,088.50			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			12,088.50	12,088.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 81 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30	11/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REGUISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 7621-22-23 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PARA EL MIES POR EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-DM-DSG-2018-0016-M, CONTRATO No. 05-MIES-DM-DSG-2017, CÓDIGO: RE-MIES-005-2017.CONTROL PREVIO MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	975.91			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701 001 0			975.91	975.91	0.00								
38	36	12/01/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A ESMERALDAS DEL 28 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ-818A ORDENES DE LOS FUNCIONARIOS LIC. FANNY NOSQUERA, DR. JAIME BAQUERO. MJ-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
39	37	12/01/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA: PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE -GASOLINA SUPER PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ DEL MIES SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018-0109-M DE 11-01-2018. INFORME DE CONTROL PREVIO. MJ-RZ.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	937.86			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			937.86	937.86	0.00								
45	41	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS: VIAJE A AMBATO-PEPILIEO, CONDUCIENDO VEHICULO DIMAX DE PLACAS PEP-1087 A ORDENES DE ARSECIO CALERO, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	74.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	42	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO: VIAJE A AMBATO PELILEO, CONDUCIR EL VEHICULO TOYOTA DE PLACAS PEQ-513, MOVILIZAR AL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	62.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								
47	43	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE A AMBATO Y PELILEO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1569 PARA MOVIIZAR AL EQUIPO DE COMUNICACION SOCIAL, DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
49	44	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO: POR VIAJE A AMBATO, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, DEL 08 AL 09-01- 2018.MJ-BN.	1704874906	VELASCO LOPEZ JOSE IGNACIO	59.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
50	48	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN: VIAJE A AMBATO PELILEO DEL 08 AL 09 DE ENERO 2018, CONDUCIENDO EL VAHÍCULO TOYOTA DE PLACAS PEQ 512 A ORDENES DE LA SRA. BERENICE CORDERO - MINISTRA DE INCUSIÓN ECONOMICA Y SOCIAL. MJ-BN.	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	62.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			62.00	62.00	0.00								
53	51	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE AL TUNGURAHUA, DAR SEGURIDAD INMEDIATA DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-01-2018. XE-BN.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	89.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			89.00	89.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
54	52	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: VIAJE AL TUNGURAHUA DEL 08 AL 09 DE ENERO 2018 BRINDANDO PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A LA SRA. BERENICE CORDERO - MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL.XE- BN.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	89.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	89.00	89.00	0.00								
56	55	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., DEVENGADO PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES MIES DE DICIEMBRE 2017 A ENERO DE 2018, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -0136-M DE 16 DE ENERO DE 2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS TM-NG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,523.86			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,523.86	1,523.86	0.00								
58	57	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO POR VIAJE A CUENCA, DAR SEGURIDAD INMEDIATA AL SEÑOR MINISTRO DEL 22 AL 23-12-2017. MJ-BN.	1712063278	CARVAJAL CASTRO FABIAN SANTIAGO	74.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								
63	59	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO: VIAJE A TULCAN-CARCHI, RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, RESOLUCION SENAE-DDT-2017-0625-RE, DEL 10 AL 12 -01-2018. MJ-BN.	1706865514	GARCIA ALVAREZ CARLOS PETRONIO	151.08			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.08	151.08	0.00								
66	60	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO: VIAJE A TULCAN, RECEPCION DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, DEL 10 AL 12-01-2018. MJ-BN.	1103040067	HERRERA CELI WALTER FRANCISCO	141.53			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.53	141.53	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
67	61	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: VIAJE A TULCAN - CARCHI DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018, RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN - RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2017-0625-RE. MJ-BN.	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL	143.88			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.88	143.88	0.00								
69	64	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLE MIES - CONJ. TOSCANA PERÍODO DICIEMBRE 2017 - ENERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0155-M RZ-NG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1.80			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1.80	1.80	0.00								
71	70	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL: VIAJA A TULCAN-CARCHI. RECEPCION DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN. DEL 10 AL 12 ENERO DE 2018. MJ-BN.	1709640591	JEREZ TABUADA JORGE ANIBAL	144.33			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.33	144.33	0.00								
76	73	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, REGISTRO DEVEG.PAGO FACTURA 16153221 SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS BODEGAS DEL TABLON, DEL PERIODO DEL 14-12-2017 AL 13-01-2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0177-M DE 18-01-2018, INFORME CONTROL PREVIO-MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	6.13			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			6.13	6.13	0.00								
79	72	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ CORTEZ MARIA GABRIELA: VIAJE AL TUNGURAHUA LANZAMIENTO DE LA MISION " MENOS POBREZA MAS DESARROLLO" DEL 08 AL 09-01-2018. MJ-BN.	1722526421	RODRIGUEZ CORTEZ MARIA GABRIELA	77.20			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.20	77.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
82	75	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR: VIAJE A IBARRA POSESION DE AUTORIDADES DE LA COORDINACION ZONAL-1 Y TALLER DE INDUCCION A LOS NUEVOS FUNCIONARIOS DEL 08 AL 09-01-2018.MJ-BN.	1001114899	PAREDES VALLEJOS JULIO CESAR	126.84			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	126.84	126.84	0.00									
89	88	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 84418435-18436 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL VICEMINISTERIO DE INCLUSION SOCIAL, MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF- DA-2018-0197-M CONTROL PREVIO- SERVICIOS BASICOS MA-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	101.68			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	101.68	101.68	0.00									
92	84	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO: VIAJE A TULCAN, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-831 A ORDENES DE LA SEÑORITA ADELINA FERNANDEZ, DEL 10 AL 12-01-2018.MJ- BN.	1705116026	VEGA HIDROBO FAUSTO RIGOBERTO	135.75			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	135.75	135.75	0.00									
96	90	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: VIAJE A TULCAN DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018, CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEQ-325 A ORDENES DE LA SERVIDORA SANDRA GALLARDO.MJ-BN.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	148.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	148.00	148.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
97	93	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 4906566-4867463-4872713 - 4890660 POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIOS INMUEBLES MIES PERÍODO DEL 19 DE DICIEMBRE AL 16 DE ENERO 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0201-M CONTROL PREVIO XE-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	90.73			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			90.73	90.73	0.00									
98	95	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO: VIAJE A MANTA, ACOMPAÑAMIENTO A LA SEÑORA MINISTRA DEL MIES EN RECORRIDO POR LA PROVINCIA DE MANABI, DEL 27 AL 29-12-2017.XE-BN.	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	101.59			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			101.59	101.59	0.00									
101	94	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO.- REG.DEVENGADO REEMBOLSO PASAJES AEREOS QUITO MANTA - MANTA QUITO, COMISIÓN DE SERVICIOS DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0152-M Y LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS N°3515.CONTROL PREVIO XE-TM	0602163826	CAZCO CAZCO MARCO ANTONIO	260.56			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			260.56	260.56	0.00									
103	100	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS: VIAJE AL TENA, CONDUCIR EL VEHICULO E PLACAS PEI-1569 PARA MOVILIAZR AL SEÑOR CESAR PAREDES ASESOR DE DESPACHO, DEL 16 AL 17-01-2018.XE-BN.	1712533650	ANCHAPAXI MORENO JUAN CARLOS	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
108	107	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN: VIAJE A LOJA, INSPECCION INTEGRAL AL CIBV SAN JOSE LA CIUDAD DE CATAMAYO, DEL 15 AL 16- 01-2018.XE-BN.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	82.23			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	82.23	82.23	0.00								
110	109	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: VIAJA AL TUNGURAHUA. LANZAMIENTO DE LA MISIÓN POBREZA, MÁS DESARROLLO. DEL 08 AL 09-01-2018.XE-BN.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	79.64			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	79.64	79.64	0.00								
113	111	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DVENGADO PAGO FACTURA 84418432 POR CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA VIE POR EL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2018-0219- M.CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	348.82			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	348.82	348.82	0.00								
115	112	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO DE 13 FACTURAS SERVICIO TELEFONICA FIJA E INTERNET EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, SEGUN SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018- 0221-M CONTROL PREVIO XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,435.90			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1,435.90	1,435.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
127	122	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGISTRO DEVENGADO PAGO FACT 9382938 POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CNT MES DE DICIEMBRE DE 2017, CONTRATO No. 08, SEGUN MEMORANDO Nro.MIES-CGAF-DA-20189-0220-M .INFORME DE CONTROL PREVIO-SERVICIOS BASICOS XE-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	279.00			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			279.00	279.00	0.00									
130	129	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	VILLACREZ VACA LUIS JORGE, VIAJE A GUAYAS, REGISTRO DEVENGADO PAGO VIATICOS POR CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-829, MOVILIZANDO AL ARQ KLEVER TORRES, DEL 17 AL 18-01-2018 NG-TM	1705678579	VILLACREZ VACA LUIS JORGE	74.40			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.40	74.40	0.00									
132	124	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA.-REGISTRO DEVENGADO PAGO POR VIAJE A TULCAN DEL 10 AL 12 DE ENERO 2018, RECEPCIÓN DE BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE TULCAN, RESOLUCIÓN SENAE-DDT-2017-025-RE CONTROL PREVIO XE-TM	1711000172	GALLARDO RUIZ SANDRA MARGARITA	148.50			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.50	148.50	0.00									
133	131	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURA 9564 CONTRATACIÓN SERVICIO DE SISTEMA DE CONSULTAS JURIDICAS PARA EL MIES. PERIODO 20-12-2017 AL 19-01-2018. MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-0270-M DE 26-01-2018. S. INFORME DE CONTROL PREVIO. XE-TM	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	333.33			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	006	000	530702	1701 001 0			333.33	333.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
142	136	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA ^A DEL ECUADOR TAME EP, REGISTRO DEVENG PAGO FACTURA 23796 PASAJES AEREOS NACIONALES A FUNCIONARIOS DEL MIES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017, CONTRATO No. - MIES-DM,-DSG-2017, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2018 -0247-M ACTA DEFINITIVA INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,749.22			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3,749.22	3,749.22	0.00									
144	141	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 5111921,5145769,5086377,5231671 Y 5158430 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO DICIEMBRE 2017 A ENERO 2018, BODEGAS TABLON COMEDOR MIES CLUB CASA GRANDE CONST SEGUN MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0285-M .CONTROL PREVIO MJ-TM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	491.42			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			491.42	491.42	0.00									
145	138	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS N° 14797 Y 14819 ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES DEL MIES, SEGUN MES DE DICIEMBRE SOLICITUD DE PAGO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CGAF-DA-2018-0236-M CONTROL PREVIO XE-TM	1792319684001	FOUREPTRAVEL TURISMO CIA LTDA	2,493.76			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			2,493.76	2,493.76	0.00									
153	152	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- REGISTRO DEL DEVENGADO PAGO DE INTERESES POR MORA DE GLOSAS DEL AÑO 2013, SEGÚN MEMORANDO NO: MIES-CGAF-DARH-2018-0753-M, Nos. COMPROBANTES 1205351-1205799-1205800-1205801.CONTROL PREVIO MJ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	33.35			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570218	1701 001 0			33.35	33.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	157	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGISTRO DEVENGADO PAGO SFACTURA N° 9384195 SERVICIO DE INTERNET MOVIL EN DICIEMBRE 2017, SEGUN SOLICITUD DE PAGO REALIZADA MEDIANTE MEMORND N ° MIES-CGAF-DA-2018-0336-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,256.54			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,256.54	1,256.54	0.00								
164	156	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS 6539-751-8191-8038-8326-0334-6834 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VARIOS INMUEBLES DEL MIES, PERIODO DICIEMBRE-2017 A ENERO-2018 AL 13-01-2018, SEGUN MEMO No. MIES-CGAF-DA-2018-0317-M CONTROL PREVIO MJ-TM	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	806.24			0.00	APROBADO	TMORALES		TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			806.24	806.24	0.00								
167	163	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: VIAJE A LA PROVINCIA DEL GUAYAS DEL 17 AL 18 DE ENERO 2018, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-832, A ORDENES DEL FUNCIONARIO MARCELO ROMAN. MJ-BN.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
170	168	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: VIAJE A SANTA ROSA, PARTICIPACION EN EL CONSEJO SECTORIAL SOCIAL, DEL 15 AL 16-01-2018. MJ-BN.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	97.84			0.00	APROBADO	BNARANJO		BNARANJO	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.84	97.84	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 91

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:07:14

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

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO		
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
174	172	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- REGISTRO DEVENGADO PAGO FACTURAS SERVICIO DE TRANSPORTE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL Y LOCAL, PERIODO 01 AL 19 ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-DM-DSG-2018-0035-M E INFORME DE CONTROL PREVIO.MJ-TM	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,072.78			0.00	APROBADO	TMORALES			TMORALES	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	009	000	530106	1701	001	0	1,072.78	1,072.78	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									37,052.00	37,052.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			58	
TOTAL GENERAL :									108,025.63	108,025.63	0.00	0.00									