

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
4	1	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Pago de servicio de telecomunicaciones facturas 111772085-14727950-111763242-111772087-111778375-111763243-111772086 CNT correspondiente a Diciembre 2018. Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-0210-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109.07			0.00	APROBADO	TVILLOTAT	TVILLOTAT	TVILLOTAT	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1001	001	0	109.07	109.07	0.00								
5	3	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 Compromiso previo al pago por servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones Coordinación Zonal 1 según facturas 4014747-4014750-4014748-4014745-4014744-4014749 MIES del 17-12-2018 al 15-01-2019 Autorizado mediante memorando Nro. MIES-CZ-1-2019-0211-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	75.85			0.00	APROBADO	TVILLOTAT	TVILLOTAT	TVILLOTAT	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	75.85	75.85	0.00								
7	6	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	280-1000 COMPROMISO PREVIO AL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COORDINACION ZONAL 1 MIES SEGUN FAC. 1496448-1496445-1496446-1494311-1496447 DEL 11-12-2018 AL 14-01-2019 AUTORIZADO MEDIANTE MIES-CZ-1-2019-0224-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	97.19			0.00	APROBADO	TVILLOTAT	TVILLOTAT	TVILLOTAT	CSUAREZP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1001	001	0	97.19	97.19	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									282.11	282.11	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: 2 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
2	1	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE LA FACT.-111778616-DEL 111764991 AL 111764999--DEL 111765000 AL 111765012 Y --111771179 AL 111771182-987-988-989-990 TELECOMUNICACIONES) PARA LAS INSTALACIONES DEL MIES-ESMERALDAS - MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN 0270-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	338.11			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0801	001	0	338.11	338.11	0.00								
6	4	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.-PAGO DE LAS FACTURAS n° 1444681-1442504-1442503-1413199-1442645- POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS MIES. AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN EN MEMO N° 275-M.	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	541.65			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	541.65	541.65	0.00								
11	10	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGÍA ELECTRICA) PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 08D01 ESMERALDAS - MIES. AUTORIZADO EN MEMO N° MIES-CZ-1-DDE-2019-0351-M POR LA DIRECCIÓN.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,261.99			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,261.99	2,261.99	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									3,141.75	3,141.75	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: 3 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																												
10	7	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP Registro de compromiso para el pago de servicio de energía eléctrica de los centros Emblemáticos y Centro Gerontológico, correspondiente al mes de Diciembre 2018, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-218-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	679.81			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	337.32	337.32	0.00																	
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	342.49	342.49	0.00																	
11	8	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Registro de devengado para el pago de servicio de telecomunicaciones del Edificio, Centros Emblemáticos y Centro Gerontológico correspondiente al mes de diciembre 2018, autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-214-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	293.17			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	32.55	32.55	0.00																	
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	131.29	131.29	0.00																	
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.33	129.33	0.00																	
15	6	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE Registro de devengado para el pago de factura No 1005 servicio de agua potable del Centro Emblemáticos Nelson Estupiñan Bass autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-2017-M mes diciembre 2019	0860043990001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RICAURTE	28.60			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S										
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT																				
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	28.60	28.60	0.00																	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	14	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO Registro de devengado factura No 22062 para el pago de servicio de agua potable del Edificio de la Direccíon Distrital San Lorenzo Mes Diciembre 2018 autotizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-216-M	0860000670001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL MUNICIPIO DEL CANTON SAN LORENZO	22.80			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0805	001	0	22.80	22.80	0.00								
19	17	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL 1 pago de servicio de energía eléctrica , autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2019-343-M y 352 centro emblematicos Nelson Estupiñan peródo 18 - 12-2018-al 18-01-2019 y edificio de la DDSL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	250.54			0.00	APROBADO	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	SPDIAZG	PGGUEVARAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	1.75	1.75	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	248.79	248.79	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									1,274.92	1,274.92	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	5	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																			
4	1	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de TELECOMUNICACIONES del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de la DDLA MIES, periodo diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0236-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.33			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530105	2101	001	0	45.33	45.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA de la DDLA MIES, periodo 24 de octubre 2018 al 19 enero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0395-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	108.02			0.00	APROBADO	PIBARBERANM			PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2101 001 0			108.02	108.02	0.00									
18	14	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de AGUA POTABLE de CDI de atención directa de Cascales de la DDLA, periodo diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0127-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	178.64			0.00	APROBADO	PIBARBERANM			PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			178.64	178.64	0.00									
19	15	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del servicio de ENERGÍA ELÉCTRICA del Centro Diurno para personas con discapacidad de la DDLA MIES, periodo 24 octubre 2018 al 19 de enero 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0417-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	592.78			0.00	APROBADO	PIBARBERANM			PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	2101 001 0			592.78	592.78	0.00									
22	21	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos del SERVICIO DE CORREO de la DDLA MIES, periodo diciembre 2018, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2019-0455-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.12			0.00	APROBADO	PIBARBERANM			PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			26.12	26.12	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									1,508.61	1,508.61	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:			9

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONO DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0214 -M.FACT.111772532 Y DOC. ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.03			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			8.03	8.03	0.00								
16	9	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPAAC E.P.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE CAYAMBE MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0302-M, FACT.270428 Y DOC. ADJUNTOS.	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	59.44			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			59.44	59.44	0.00								
17	10	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 17-11-2018 AL 18-12-2018 Y DEL 19-12-2018 AL 17-01-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0298 -M, FACT.18793043 Y DOC.ADJUNT	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	122.62			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			122.62	122.62	0.00								
18	11	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE 05-12-2018 AL 03-01-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0296-M, FACT.18332277 Y DOC.ADJUNTOS.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	52.73			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			52.73	52.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	12	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0297 -M, FACT.111779517 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.35			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.35	25.35	0.00								
21	13	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL 22-11-2018 AL 22-12-2018,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0289-M, FACT.3863731 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	20.68			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			20.68	20.68	0.00								
22	14	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CONSUMO DEL 18-12-2018 AL 16-01-2019,CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0264-M, FACT.18812461 Y DOC.ADJUNTOS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	115.43			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			115.43	115.43	0.00								
23	15	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.-REGISTRO DE DVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL RUMIÑAHUI, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0263-M.FACT.111772299-111774228-111774227-112118088 Y DOC.ADJUNTOS	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.80			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			41.80	41.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	G.A.D.M. SAN MIGUEL DE LOS BANCOS.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DICIEMBRE 2018.CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0295-M, TITULO DE CREDITO 358148 Y DOC.ADJUNTOS	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	76.87			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			76.87	76.87	0.00								
29	26	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DISTRITAL CAYAMBE , CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE 22-12-2018 AL 22-01-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0581-M, FACT.4071781 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	19.94			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			19.94	19.94	0.00								
30	27	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL NORTE.-REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO CAYAMBE, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE 22-12-2018 AL 22-01-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0582-M, FACT.4071783 Y DOC.ADJUNTOS	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	163.13			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			163.13	163.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	31	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	ORTIZ FLORES GALO JAVIER.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR COMISION DE SERVICIOS (VIATICOS AL INTERIOR) AL FUNCIONARIO DE LA DDR. POR TRASLADO AL TENA A LA CZ2. FIN ASISTIR A REUNION LOS DIAS 21,22,23 DE ENERO DE 2018, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-2018-DDR-0637M Y DOC. ADJUN.	1708722895	ORTIZ FLORES GALO JAVIER	73.38			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1705	001	0	15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1705	001	0	58.38	58.38	0.00								
35	33	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO.- REGISTRO DE DEVENGADO PARA CANCELAR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO 18-12-2018 AL 21-01-2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2019-0618-M, FACT. 97653 Y DOC.ADJUNTA.	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	47.36			0.00	APROBADO	GIORTIZF	GIORTIZF	GIORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	47.36	47.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									999.59	999.59	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	15	
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
5	1	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EEASA.- Pago Energia Electrica de la Coordinacion Zonal 3, consumo Diciembre 2018, Fact. 001-012-9873523, 9877534 Y 9877535 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0239-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0243-M. Cert. Pres. Nro. 1	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	97.22			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	97.22	97.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la Coordinacion Zonal 3, consumo Diciembre 2018, Fact. 001-777-13425, 13426 y 13427 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0240-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0245-M. Cert. Pres. 3	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	87.91			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			87.91	87.91	0.00								
7	3	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Diciembre 2018, Fact. 001-777-111763256, 111763254 y 111777410 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0241-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0246-M. Cert. Pres. 2	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.27			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			32.27	32.27	0.00								
9	4	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- Cancelacion servicio de correos de la Coordinacion Zonal 3, consumo Diciembre 2018, Fact. 092-011-3103 solicitado por el Analista Administrativo con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0244-M y autorizado con memorando Nro. MIES-CZ-3-2019-0247-M. Cert. Pres. 4	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37.28			0.00	APROBADO	JPLOPEZB	JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			37.28	37.28	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									254.68	254.68	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	4	

ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES

3	1	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar el servicio de energía eléctrica del edificio de la Dirección Distrital Latacunga del mes de dic. 2018, cliente 120404, cuenta 163923, previa aut. de pago del Director Distrital en Memo Nro. MIES-CZ-3-DDL-2019-0054-M, factura Nro. 5828353 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	516.93			0.00	APROBADO	DPBARBAC	DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLIPANGUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			516.93	516.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALC. RBBA por servicio de Agua Potable para las instalaciones de la dirección distrital periodo diciembre del 2018 solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 7615-7612-7616-7613.	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	195.09			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			195.09	195.09	0.00								
25	9	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. AGUA POT Y ALC. RBBA por servicio de Agua Potable para las instalaciones de los CDIS directos y emblema periodo diciembre del 2018 solicitado por el ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz fact. 7611-7614-	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	67.71			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			67.71	67.71	0.00								
26	10	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora distrital . fact. 001-014-15625	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	6.16			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			6.16	6.16	0.00								
27	11	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNCIIPAL DE CANTON ALAUSI por servicio de Agua potable para las instalaciones del CDI GUIDO CATANNI periodo Diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital fact. 001001-325773	0660000440001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI	23.03			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			23.03	23.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
38	29	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable para las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo diciembre del 2018 solicitado por el Ing. Elias Guambo asistente de servicios y autorizado por la Lcda. Lupe Ruiz Directora Distrital. fact. 003-002-45392	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	12.49			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GNPARANJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			12.49	12.49	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									2,509.25	2,509.25	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	15	
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
3	2	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. INLASACA PADILLA VERONICA JANETH , PAGO DE LA RENOVACION DEL CASILLERO JUDICIAL DEL AÑO FISCAL 2019 DE LA DD16D01 MIES PASTAZA, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MIES-CZ-3-DDP-2019-0400-M EMITIDO POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL	1600465882	INLASACA PADILLA VERONICA JANETH	13.44			0.00	APROBADO	NCORALH	NCORALH	LECARVAJALA	NCORALH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			13.44	13.44	0.00								
6	1	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMPRESA ELECTRICA , PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DD16D01 MIES PASTAZA, POR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDP2019-0402-M , FACT. N° 1447348, 1470586, 1455962	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	162.44			0.00	APROBADO	LECARVAJALA	LECARVAJALA	LECARVAJALA	NCORALH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			162.44	162.44	0.00								
7	5	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	REG: DEV. EMAPAST EP PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018, MEMORANDO NRO.MIES-CZ-3-DDP-2019-0431 -M , SUSCRIT POR EL DR. ROLANDO MORALES DIRECTOR DISTRITAL , FACT. N° 776, 777, 775	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	100.44			0.00	APROBADO	LECARVAJALA	LECARVAJALA	LECARVAJALA	NCORALH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			100.44	100.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°9889121. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0084-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRETOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	119.38			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1801 001 0			119.38	119.38	0.00								
12	4	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGÚN FACTURA N°111772335-111772334-111772333-111772332-111778718-111778719 .DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA Y PELILEO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0085-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.65			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			58.65	58.65	0.00								
16	5	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CAIAM PATATE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°111772336 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0085-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.26			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			67.26	67.26	0.00								
18	6	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°111778706, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0085-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.87			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.87	72.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	13	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE -PAGO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL DISTRITO AMBATO.PLAN FAMILIA, BODEGAS DE SAMANGA, SEGÚN FACTURAS N°13193-13192-13194 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0090-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	158.49			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			158.49	158.49	0.00								
21	14	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE -PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DEL CIBV BLANCA MARTINEZ SEGÚN FACTURA N°13204, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0090-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	146.27			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			146.27	146.27	0.00								
23	22	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE- PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGÚN FACTURA N°99263, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-0126-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	27.30			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1801 001 0			27.30	27.30	0.00								
26	25	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR - PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL AMBATO SEGÚN FACTURA N°3099, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2019-0216-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	21.88			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801 001 0			21.88	21.88	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									1,280.16	1,280.16	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					10	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																			
8	2	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP- PARA EL SERVICIO DE AGUA CONSUMO DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - MEMO SOLICITUD DE AUTORIZACION MIES- CZ-4-2019-0395-M FACT#001-010-000608440	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	199.39			0.00	APROBADO	MFPACHECOA	MFPACHECOA	MFPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	199.39	199.39	0.00								
9	4	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CONSUMO DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - MEMO SOLICITUD DE AUTORIZACION MIES- CZ-4-2019-0396-M FACT#001-777-111765881 111765882 111765883 111765884 111765885 111765886 111765887	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	521.78			0.00	APROBADO	MFPACHECOA	MFPACHECOA	MFPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	521.78	521.78	0.00								
11	10	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP- PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMO DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 - MEMO AUTORIZACION MIES- CZ-4-2019-0409-M FACT#033-002-000385476 033-001-020351209	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	723.61			0.00	APROBADO	MFPACHECOA	MFPACHECOA	MFPACHECOA	JLEONI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	723.61	723.61	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									1,444.78	1,444.78	0.00	0.00						3	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
8	3	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONÍA DE LA COORDINACIÓN ZONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2018 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2019-0824-M SUSCRITO POR LA LCDA. YINA QUINTANA COORDINADORA ZONAL.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.92			0.00	APROBADO	EPROCELV	EPROCELV	EPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1201	001	0	14.92	14.92	0.00								
10	4	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP.-PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-0823-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	33.34			0.00	APROBADO	EPROCELV	EPROCELV	EPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	33.34	33.34	0.00								
11	5	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CORREOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE DICIEMBRE 2018. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-0822-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	79.47			0.00	APROBADO	EPROCELV	EPROCELV	EPROCELV	GVILLAFUERT E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1201	001	0	79.47	79.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	6	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA CNEL.-PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-0825-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	374.99			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	374.99	374.99	0.00								
14	7	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMPRESA ELÉCTRICA CNEL PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 5 DEL MIES DEL MES DE DICIEMBRE 2018, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO NRO. MIES-CZ-5-2019-0879-M SUSCRITO POR LA LCDA YINA QUINTANA CZ5	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	407.78			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	407.78	407.78	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									910.50	910.50	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	5		
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
10	3	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE GUARANDA, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 154, FACTURA N° 288918.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	73.12			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	73.12	73.12	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE GUARANDA, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 146, FACTURA No 288922.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	38.09			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	38.09	38.09	0.00								
12	1	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE GUARANDA, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 153, FACTURA No 288738.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	58.86			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	58.86	58.86	0.00								
13	4	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 149, FACTURA No 2967049.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	121.58			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	121.58	121.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 147, FACTURA No 2969562.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	14.57			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	14.57	14.57	0.00								
15	8	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP , PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO"AMAWTA WASI SAMAY" CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 148, FACTURA No 2967048.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	230.57			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0201	001	0	230.57	230.57	0.00								
16	6	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0151, FACTURA No 001 -777-111759858	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.85	7.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	7	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0150, FACTURA No 001-777-111759853	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.92			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0201	001	0	7.92	7.92	0.00								
20	9	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA EL PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA Y OFICINA CALUMA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMO N° 0152, FACTURAS No 111759851-111759852-111759854-111759855-111759856-111759857	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	47.82			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	47.82	47.82	0.00								
24	23	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL GUARANDA, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 482, FACTURA N° 1405.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	47.99			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	GCORDEROP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	47.99	47.99	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									648.37	648.37	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	10	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	3	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT: FAC:111771596 Y 111771597 EMITIDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-0773-M, SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.46			0.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2403	001	0	24.46	24.46	0.00								
11	5	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: FAC 2431 EMITIDO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 24D02 LA LIBERTAD SALINAS-MIES, DEL MES DE DICIEMBRE SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-DDSAL-2019-0778-M, SUSCRITO POR EL ING. MARLON PEREZ ORRALA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.98			0.00	APROBADO	FLOORP	FLOORP	FLOORP	VDELPEZOY	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2403	001	0	43.98	43.98	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5730-0000									202.44	202.44	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	5	
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
6	1	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003022930245-001003022930238-001003022930243-001003022930237-001003022929706 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	75.48			0.00	APROBADO	BNULOAM	BNULOAM	BNULOAM	PPOZOG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	75.48	75.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	4	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003022891691-001003022889851-001003022888178-001003022885744-001003022888105 POR SERVICIO DE CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONIA DE DIC18	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	40.39			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			40.39	40.39	0.00								
10	3	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003011577990-001003011564938 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0202-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	392.91			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0101 001 0			392.91	392.91	0.00								
11	2	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 001003023021420-001003023021421POR, DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EL MES DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0201-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	83.14			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			83.14	83.14	0.00								
12	5	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 11402000004320 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMGRE DE 2018 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2019-0228-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	87.95			0.00	APROBADO	BNULLOAM	BNULLOAM	BNULLOAM	PPZOZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			87.95	87.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PARA DEVENGAR LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 00102000029396 POR COMPRA DE PASAJES A TAME SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CZ-6-2019-0332-M	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,903.10			0.00	APROBADO	BNULLOAM		BNULLOAM	BNULLOAM	PPOZOG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	1,903.10	1,903.10	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									2,582.97	2,582.97	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																			
4	1	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE TELEFONIA, INTERNET) DE LA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS Y SUSTENTOS	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	1,621.99			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	142.37	142.37	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	138.20	138.20	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	233.36	233.36	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101	001	0	350.75	350.75	0.00								
58	000	000	001	000	530101	0101	001	0	23.93	23.93	0.00								
58	000	000	001	000	530105	0101	001	0	210.57	210.57	0.00								
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	292.92	292.92	0.00								
59	000	000	001	000	530105	0101	001	0	229.89	229.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL CUENCA MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN VARIAS FACTURAS	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,180.77			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	477.26	477.26	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	138.94	138.94	0.00								
58	000	000	001	000	530104	0101	001	0	70.26	70.26	0.00								
59	000	000	001	000	530104	0101	001	0	494.31	494.31	0.00								
10	8	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA: PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE, TELECOMUNICACIONES) DEL EX CETI PARAISO DEL MES DICIEMBRE 2018 SEGUN COMPROBANTES DE VENTA Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	143.65			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	27.11	27.11	0.00								
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	116.54	116.54	0.00								
12	9	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL EX CETI PARAISO DEL MES DICIEMBRE 2018 SEGUN FACTURA 11580237 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	121.16			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y	NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	OJSOLIZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	121.16	121.16	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									3,067.57	3,067.57	0.00	0.00							4

CANTIDAD DE CURS:

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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																			
2	1	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA LINEA 072243338 DEL MIESPACIO JUVENIL FACT.001-777-111767353 POR DICIEMBRE-2018 SEGUN DOC.HABILITANTE Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0086-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.25			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	7.25	7.25	0.00								
7	3	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACT.001-777-111767347,346,348,345,344,350 Y 354, PARA PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE-2018 SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0190-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	131.91			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	131.91	131.91	0.00								
15	4	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA 137-888-014714087 POR INTERNET MOVIL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2018 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0193-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	5	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FAC. 001-004-000002575.2577 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN DOC.ADJUNTA Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0186-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	109.92			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	109.92	109.92	0.00								
18	13	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-777-111767349,351 POR SERVICIO TELEFONICO DE CDI DIRECTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0197-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.45			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	59.45	59.45	0.00								
19	6	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR POR FACT.001-004-000834745 POR SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE-2018 DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0188-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	64.68			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	64.68	64.68	0.00								
21	9	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 107-006-000001829 POR SERVICIO DE CORREO DICIEMBRE-2018 SEGUN DOC. ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0194-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0301	001	0	15.63	15.63	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR POR FACT.001-004-000834745 POR PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA. PERIODO DICIEMBRE-2018 DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZAICON EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0188-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	5.48			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			5.48	5.48	0.00								
23	6	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR POR FACT.001-004-000834778 POR SERV.DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE-2018 DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZAICON EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0188-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	21.07			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			21.07	21.07	0.00								
25	6	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR POR FACT.001-004-000834778 POR PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA. PERIODO DE DICIEMBRE-2018 DE OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL SEGUN DOC. ADJ. DE RESPALDO Y AUTORIZAICON EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0188-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.91			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			1.91	1.91	0.00								
26	12	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.-DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 003-101-000119666 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE-2018 SEG.DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0200-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	7.45			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			7.45	7.45	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	8	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE FACTURA 070-001-009406483 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CDI EL PIEDRERO SEGUN DOC.ADJUNTA DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0206-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	7.81			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			7.81	7.81	0.00								
28	11	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.- DEVENGADO DE VALOR POR FACT. 001-004-000002576 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DICIEMBRE-2018 DEL CDI CESAR MOLINA SEG.DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0196-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	15.24			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0301 001 0			15.24	15.24	0.00								
29	10	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DE VALOR PARA PAGO DE FACT. 001-004-000834748 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI CESAR MOLINA DE DICIEMBRE-2018 SEGUN DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0203-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	17.51			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			17.51	17.51	0.00								
30	10	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR PARA PAGO DE TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LA FACT. 001-004-000834748 POR DEL CDI CESAR MOLINA DE DICIEMBRE-2018 SEGUN DOC.ADJ.DE RESPALDO Y AUTORIZACION EN MEMORANDO MIES-CZ-6-DDA-2019-0203-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.40			0.00	APROBADO	ANAHERAS	ANAHERAS	ANAHERAS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			1.40	1.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									505.71	505.71	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					15	
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
2	1	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530104, ENERGÍA ELECTRICA PARA REALIZAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. FACTURAS NROS.001-003-500552,503437,499598 Y 499597. 22	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	242.57			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1101	001	0	242.57	242.57	0.00								
4	3	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO, SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	60.00			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	60.00	60.00	0.00								
7	6	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO SEGÚN COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 D ENERO DE 2018.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	57.00			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	57.00	57.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.	1103676225	LUZURIAGA DELGADO MARCO ANTONIO	53.00			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.00	53.00	0.00								
17	12	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530105, TELECOMUNICACIONES PARA PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA DE DIC DE 2018.FACT 001-777-111757979,111757976,111757981,111757978,111757977,111757980,111757982,111757983,111772144,111769646	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92.09			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1101	001	0	92.09	92.09	0.00								
20	15	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530101, AGUA POTABLE PARA PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 SEGÚN FACTURAS Nro. 001-022-59271 Y 59270.PAGO CON LIQUIDACION DE SALDO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	103.19			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	103.19	103.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	14	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303. VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR SERVICIO INSTITUCIONAL EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2018.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	54.50			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	54.50	54.50	0.00								
22	13	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303. VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN DE SERVICIO CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1103584049	RIOFRIO JUELA JOSE AUGUSTO	53.25			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	53.25	53.25	0.00								
23	18	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303. VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA PAGO DE COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	51.00			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	001	0	51.00	51.00	0.00								
24	16	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303. VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.	1102746631	RUIZ BURNEO JOSE MANUEL	74.00			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1101	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: 41 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	27	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 17 Y 18 DE ENERO DE 2019.	1102079355	CABRERA ORDONEZ NANCY NOEMI	74.00			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			74.00	74.00	0.00								
29	26	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 DE ENERO DE 2018.	1102923032	ENCALADA OJEDA LOWELL MANUEL	57.00			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			57.00	57.00	0.00								
30	25	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO SE REALIZA DEVENGADO DEL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 001 DEL ITEM 530303, VIÁTICOS Y SUBSITENCIAS AL INTERIOR PARA REALIZAR PAGO POR COMISIÓN CUMPLIDA EN LA PROVINCIA DEL ORO DURANTE LOS DÍAS 09 Y 10 DE ENERO DE 2019.	1103341077	GRANDA OCHOA ELINA DEL ROCIO	69.00			0.00	APROBADO	RMURILLOP	RMURILLOP	RMURILLOP	GSELIZALDE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1101 001 0			69.00	69.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									1,040.60	1,040.60	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					13

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																			
10	5	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA.-Pago de agua potable para el CDI directo 26 de Agosto del mes de diciembre 2018, según factura N.- 001-001-024733	0160002210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CHILLA	0.65			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			0.65	0.65	0.00								
11	4	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Compromiso para el pago de agua potable del CDI directo los Chilalitos del mes de diciembre 2018 según factura N.- 001-003-1998044	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	166.13			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0701 001 0			166.13	166.13	0.00								
12	3	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Pago de agua potable para las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de diciembre 2018 según facturas N.- 001-003-1998220, 1997902	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	547.64			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	0701 001 0			547.64	547.64	0.00								
13	2	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-Pago de agua potable de las oficinas y ex CDI caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2018, según facturas N.- 001-003-1998076, 1997994	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	153.51			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			153.51	153.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Pago de servicios de correo del mes de diciembre del 2018, según factura N.-041-017-4963	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57.59			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			57.59	57.59	0.00								
18	6	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono de las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2018, según facturas N.- 001-777-111759614, 111759615, 111759617	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41.95			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			41.95	41.95	0.00								
20	7	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de teléfono e internet de las casas de acogimiento directas Casa Linda y Dueña de Mi del mes de diciembre del 2018 según facturas N.-001-777-111759618, 111998924	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	61.43			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530105	0701 001 0			61.43	61.43	0.00								
22	8	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-Pago de teléfono e internet para los CDI directos del mes de diciembre 2018, según facturas N.- 001-777-111759610, 111759611, 111759612, 111759613, 111759616	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259.85			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			259.85	259.85	0.00								
27	25	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- Pago de energía eléctrica para las casas de acogimiento directas del mes de diciembre 2018, según facturas N.- 073-002-443161, 443192, 443193	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	582.83			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	0701 001 0			582.83	582.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	26	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago de energía eléctrica de los CDI directos del mes de diciembre 2018, según facturas N.-073-002-443213, 443415, 443810	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	260.40			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			260.40	260.40	0.00								
29	24	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-Pago de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Distrital Machala de diciembre 2018, según factura N.- 073-002-433059	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	738.20			0.00	APROBADO	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	RLUZURIAGA	AEAGUILARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			738.20	738.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									2,870.18	2,870.18	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	11		
ENTIDAD: 280-7310-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D01-LOJA-MIES																			
2	1	09/01/2019	DEV	NOR	OGA	IESS.PAGO MORA PATRONAL.GENERADA POR PAGOS EXTEMPORANEOS.SERVIDORA JACKELINE GRANDA PINOS. REINGRESO POR DISPOSICION SALA CIVIL Y MERCANTIL CORTE PROV. LOJA ACC.PROT NRO.11904-2018-0026. MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-0024-M.MEMOR NRO.0028M Y0036M TITO CHUQUIMARCA CAF Y AUT. FABIAN HERRERA DIRECTO	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	95.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	GZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1101 001 0			95.36	95.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	3	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP, PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIES ESPACIO JUVENIL, CONSUMO DICIEMBRE 2018, CPP-10, SEGUN FACT.001-777-111765873,111765874,111765877,SEGÚN MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-0203-M, SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152.62			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	GZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			152.62	152.62	0.00								
15	11	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SOLICITUD DE PAGO SEGÚN FACT.001-022- 58924, SERVICIO DE AGUA POTABLE, CONSUMO MES DE DIC.2018 DEL CENTRO DIURNO DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, UBICADO AV. PÍO JARAMILLO, CCP N°8, MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-0188-M, SON 07 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	75.38			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	GZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			75.38	75.38	0.00								
16	10	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA.- SOLIC.DE PAGO SEGÚN FACTS,001 -022- 58921,58923,58922 SERVICIO AGUA POTABLE,CONSUMO DIC.2018 DEL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DE ATENCIÓN DIRECTA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, CPP N °5, MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-0190-M, SON 09 HOJAS.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	116.16			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	GZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			116.16	116.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	9	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP, SEGUN FACTURA N°001-020-29469, PAGO POR ADQUISICION PASAJES AEREOS, MES DE DICIEMBRE-2018 SERVIDORES DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES DR. ROGELIO FABIAN HERRERA V, CPP-N °4, PROCESO INFIMA CUANTIA, CONTRATO N°EQ-TC-201987-06, SON 22 HOJAS	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	181.85			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	GZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1101 001 0			181.85	181.85	0.00								
19	12	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, SEGUN FACTI19-008-5936, SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORREO LOCAL Y NACIONAL, MES DIC.2018, CPP NRO. 3 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 11D01, MEMORANDO N° MIES CZ-7-DDL-2019-208-M, SE ADJUNTA 29 HOJAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.36			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	GZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			44.36	44.36	0.00								
21	8	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CONSUMO DICIEMBRE 2018 EN CENTRO DE ATENCION DIRECTA EMBLEMATICO SARAGURO, SEGUN FACTURA Nro: 001-016-000034692 CORRESPONDIENTE A DIC-2018, CPP 5, MEMORANDO MIES-CZ-7-DDL-2019-193-M,	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	25.45			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	GZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			25.45	25.45	0.00								
22	6	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A EERSSA.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, CONSUMO MES DE DIC.2018 DEL CENTRO DIURNO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FACTURAS Nro. 001-003-516069, 516592, CPP NRO.9, MEMORANDO No. MIES-CZ-7-DDL-2019-0199-M, SON 08 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	74.56			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	GZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1101 001 0			74.56	74.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									1,406.30	1,406.30	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					12	
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
3	2	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTOS DE LA DDC, SEGUN FACTURA 001-003-524283 Y 001-003-533687, MES DE DICIEMBRE DE 2018 SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0584-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	92.32			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1102	001	0	92.32	92.32	0.00								
5	4	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	GAD SOZORANGA - DEVENGADO: PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE CALVAS, DICIEMBRE 2018, SEGUN FACTURAS 001-002-24263 Y 001-002-23996, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0589-M	1160001210001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON SOZORANGA	13.13			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1102	001	0	13.13	13.13	0.00								
13	6	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP -DEVENGADO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DDC, DICIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS 001-777-111765861, 001-777-111765858, 001-777-111848964 Y 001-777-111848963, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0592-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.60			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	53.60	53.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	7	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DIRECTOS DE LA DDC, DICIEMBRE DE 2019, SEGUN FACTURA 001-777-111765860, 001-777-111765859 Y 001-777-111765862.SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2019-0591-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	59.77			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	DSOTOB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1102	001	0	59.77	59.77	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									218.82	218.82	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	4	
ENTIDAD: 280-7510-0000 DIRECCION DISTRITAL-19D01-YACUAMBI-ZAMORA-MIES																			
7	2	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA, MES DE DICIEMBRE-2018, FACTURA No001-001-41445, AUTORIZADO CON MEMORANDO No337-M POR LA DIRECTORA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	52.41			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	52.41	52.41	0.00								
8	3	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA PARA EL CDI LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA, MES DE DICIEMBRE-2018, FACTURA No001-003-521749, AUTORIZADO CON MEMORANDO No336-M POR LA DIRECTORA.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	1.74			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	1.74	1.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	4	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EERSSA.-DEVENGADO PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE DICIEMBRE-2018, FACTURAS No001-003-525372-502302-498605-521750-501949-523065-523066- 523067-523068-523069-523070-523071-523072-523073-523076-523079-523080-523089-523090-523091-523092-523094-523095-523096-523098-523001,	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	138.43			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	138.43	138.43	0.00								
10	5	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.- DEVEMNGADO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA Y MEDIDORES DE PROPIEDAD DEL MIES, MES DE DICIEMBRE-2018, FACTURA No001-001-41444, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	8.75			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	8.75	8.75	0.00								
11	1	14/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELÉFONOS DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE ZAMORA, MES DE DICIEMBRE-2018, FACTURA No 001-777-111758525, AUTORIZADO POR LA DIRECTORA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	26.06			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	26.06	26.06	0.00								
13	6	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PARA EL PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LÍNEAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL ZAMORA, MES DE DICIEMBRE-2018, FACTURAS No001-777-112071096-111774877-111780347.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.00			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	87.00	87.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									314.39	314.39	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					6	
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
2	1	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	Pago A CORREO DEL ECUADOR FACTURA N.-6186, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0110-M, suscrito por LA ING. MARLIN QUIÑONEZ, CAF Y AUTORIZADO POR EL AB. COLON VELEZ, COORDINADOR ZONAL 8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	120.76			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	120.76	120.76	0.00								
6	5	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	Pago A TAME EP, FACT. N.-000029426, pago correspondiente al mes de enero del 2018, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-029426-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coordinad	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	593.00			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	593.00	593.00	0.00								
8	4	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	Pago a LA CORPORACION DE TELECOMUNICACIONE CNT, EP, FACT. N.-111877968, pago correspondiente al mes de enero del 2018, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0144-M, suscrito por la Ing. Marlin Quiñonez, CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez, Coordinad	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	863.83			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	863.83	863.83	0.00								
11	10	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	Pago A OTIMASA S.A. , FACTURA. 000021786 por adquisición de combustible, solicitado con Memorando Nro. MIES-CZ-8-2019-0204-M, suscrito por la Ing. marlin Quiñonez CAF y Autorizado por el Abg. Colon Vélez Coordinador Zonal 8.	0991331859001	ATIMASA S.A.	3,571.43			0.00	APROBADO	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	JEDUARDOCA RGUA	MAQUINONEZ C	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0901	001	0	3,571.43	3,571.43	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									5,149.02	5,149.02	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: 52 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
13	2	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos: Energía Eléctrica para el CIBV "UNGÜT" del período noviembre-diciembre 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0118-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	122.22			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			122.22	122.22	0.00								
14	6	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago de servicios Básicos: Energía Eléctrica para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto del período noviembre-diciembre 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0119-M, 0145-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	366.53			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	1701 001 0			366.53	366.53	0.00								
15	7	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Pago de servicios Básicos: Energía Eléctrica para el Centro de Referencia Inclusivo Enriquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder del período noviembre-diciembre 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0117-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	476.29			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530104	1701 001 0			476.29	476.29	0.00								
16	11	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., Pago por Servicios Básicos: Energía Eléctrica de la Dirección Distrital Quito Sur del período diciembre 2018-enero 2019, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2018-0116-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	113.16			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			113.16	113.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	10	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago Servicios Básicos: Agua Potable de la Dirección Distrital Quito Sur del período noviembre-diciembre 2018, autorizado con memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0123-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	78.79			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			78.79	78.79	0.00								
18	3	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos: Agua Potable para el CIBV "UNGUÍ" del período noviembre-diciembre 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0122-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	44.93			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			44.93	44.93	0.00								
19	4	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos: Agua Potable para el Centro de Referencia Inclusivo Enriquez Gallo y la Casa Hogar María Campi de Yoder del período noviembre-diciembre. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0121-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	618.11			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530101	1701 001 0			618.11	618.11	0.00								
20	9	11/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago de servicios Básicos: Agua Potable para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto del período noviembre-diciembre 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0120-M.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	855.31			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1701 001 0			855.31	855.31	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	1	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicios Básicos: Telecomunicaciones para el CIBV "UNGÜ" del período de diciembre 2018. Autorizado con Memorando N° MIES-CZ-9-DDQS-2019-0168-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.22			0.00	APROBADO	MMORALEST	MMORALEST	MMORALEST	JCHANCUSIQ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1701	001	0	117.22	117.22	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									2,792.56	2,792.56	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	9		
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
17	14	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUEBLES PERIODO NOVIEMBRE 2018, SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-0093-M de 14-01-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO-BIENES Y SERVICIOS MJ-SG-NG	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	75.08			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	75.08	75.08	0.00								
27	22	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER, POR VIAJE A SAN LORENZO-ESMERALDAS, APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACION DE ERRORES DEL PROCESO DENOMINADO REPOTENCIACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO SAN LORENZO, DELEGACION MEDIANTE MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DI-2019-0003-M. DEL 08 AL 09-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG	1804349775	ROMERO RAMOS PATRICIO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
28	19	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO. POR VIAJE A MANABÍ, MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS, CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS N° PEQ-854 DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	124.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	124.00	124.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	15/01/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUÑOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A LATACUNGA-RIOBAMBA, CONDUCIENDO VEHICULO CHEVROLET SZ DE PLACAS PEQ-868 A ORDENES DE FABIOLA SUAREZ, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	74.18			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			74.18	74.18	0.00								
35	26	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0107-M 15-01-2019 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	321.50			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			321.50	321.50	0.00								
41	34	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN: POR VIAJE AL TENA, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS, CONTRATACION DE PERSONAL EN LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1705314738	BARAHONA LLANTUY GONZALO EFRAIN	146.10			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			146.10	146.10	0.00								
42	39	16/01/2019	DEV	NOR	OGA	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO: POR VIAJE A TENA, REVISION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVNEIOS, CONTRATACION DE PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1717262560	ENDARA ERASO ANDRES EDUARDO	135.40			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			135.40	135.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
49	44	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO: POR VIAJE A TENA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1562, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE ASESORIA JURIDICA Y COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA. DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	152.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.00	152.00	0.00								
50	48	17/01/2019	DEV	NOR	OGA	VACA PERALTA ANDREA CECILIA: POR VIAJE A NAPO-TENA, VERIFICACION DE PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEGAL-CONTRATACION DE PERSONAL, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0703905133	VACA PERALTA ANDREA CECILIA	255.49			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			255.49	255.49	0.00								
55	36	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH: POR VIAJE A TENA, REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, PROCESOS DE CONVENIOS..., DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0302127287	CORONEL IDROVO KARINA ELIZABETH	147.15			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			147.15	147.15	0.00								
56	52	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES: POR VIAJE A RIOBAMBA, SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL CON BM, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706601893	SUAREZ RIBADENEIRA FABIOLA INES	65.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.75	65.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
57	53	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO: POR VIAJE A TENA, REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1719517839	LLERENA FLORES CRISTIAN ROBERTO	260.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
59	54	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL: POR VIAJE A JAMA-BAHIA DE CARAQUEZ, ACOMPAÑAMIENTO A LEVANTAMIENTO DE INFORMACION DE PROGRAMAS SOCIALES MIES EN PROYECTO ISPA DEL BANCO MUNDIAL, DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1714195649	ARIAS MURGUEITIO LUIS MIGUEL	118.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			118.00	118.00	0.00								
60	58	18/01/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA: POR VIAJE A TENA A REALIZAR EL ANALISIS Y REVISION DE PROCESOS DE CONTRATACION PUBLICA, ORGANIZACIONES SOCIALES, CONVENIOS, DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1715922413	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA	144.90			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.90	144.90	0.00								
62	10	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO.- DEVENGADO PAGO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 16-12-2018 AL 31-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0083-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409675, 1409676. CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	2,403.28			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			2,403.28	2,403.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	9	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.- DEVENGADO PAGO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 16-12-2018 AL 31-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0083-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409674 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1790935426001	COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.	1,316.48			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,316.48	1,316.48	0.00								
65	11	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- DEVENGADO PAGO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 16-12-2018 AL 31-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0083-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409677, 1409678, 1409679, 1409680 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	7,938.26			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			7,938.26	7,938.26	0.00								
66	61	21/01/2019	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMIÑO FRANCISCO XAVIER ALBERTO: POR VIAJE A LOS RIOS, CONDUCIENDO VEHICULO CAMIONETA CHEVROLET D- MAX DE PLACAS REA 609 A ORDENES DE MIGUEL CULLACAY , DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	71.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								
75	72	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A SANTO DOMINGO Y RIOBAMBA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEI-1514 PARA MOVILIZAR A SERVIDORES MIES, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	79.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
76	70	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA, VIAJE A TENA, VERIFICACION DE LOS PROCESOS LEGALES, JUDICIALES, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SUSCRIPCION Y LEGALIDAD DE CONVENIOS... DEL 08 AL 10-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721008611	ABATA CUAYCAL LIZETH TATIANA	132.30			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	003	000	530303	1701 001 0			132.30	132.30	0.00								
77	71	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL, RECORRIDO A SERVICIOS QUE PRESTA EL MIES, RECORRIDO CASA DE ACOGIMIENTO CASA LINDA EN MACHALA, GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL, DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	129.89			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.89	129.89	0.00								
80	74	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- DEVENGADO PAGO DE TÍTULO DE CRÉDITO POR RESPONSABILIDAD PATRONAL A NOMBRE DE LA EX SERVIDORA NANCY RAQUEL CABEZAS AREVALO, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2019-0156-M. CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	299.66			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			299.66	299.66	0.00								
81	69	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA: POR VIAJE A GUAYAQUIL Y BABAHOYO, TALLER PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2019, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	97.46			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			81.46	81.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	68	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME: POR VIAJE A GUAYAQUIL, ATENDER TEMAS REFERENTES A INMUEBLES CUMPLIMIENTO COMPROMISO PRESIDENCIAL 494, DEL 07 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	320.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
83	67	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI: POR VIAJE A GUAYAQUIL, CUMPLIMIENTO COMPROMISO PRESIDENCIAL 494 ZONA 8, SEGUIMIENTO A CONTRATO CON ORGANIZACIONES: ASOCIACION ALLMIGHTY LATIN KING QUEEN NAION ECUADOR Y ASOC. CULTURAL HUANCABILCA, DEL 07 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	316.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	316.75	316.75	0.00								
84	79	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- DEVENGADO PAGO GLOSA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL Nro. 88117093 DE BUSTILLOS MARTINEZ SYLVIA ELISA, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DARH-2019-0154-M DE 21-01-2018, SEGUN INFORME DE CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	106.31			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1701	001	0	106.31	106.31	0.00								
85	12	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.- DEVENGADO PAGO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 16-12-2018 AL 31-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0083-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409681 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1791285476001	TRANSPORTE ESCOLAR TOURESTUDIANTIL S. A.	1,839.20			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	1,839.20	1,839.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
86	13	22/01/2019	DEV	NOR	OGA	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA.- DEVENGADO PAGO TRANSPORTE INSTITUCIONAL PERÍODO DEL 16-12-2018 AL 31-01-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0083-M, ORDEN DE COMPRA No. CE-20180001409682 CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1790686647001	TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSRECREAR CA	1,151.92			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530201	1701 001 0			1,151.92	1,151.92	0.00								
97	93	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO: POR VIAJE A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-325, MOVILIZANDO AL SEÑOR REINER ELIZALDE, PARA RETIRO Y CARGA DE BULTOS POR DONACION RECIBIDA POR PARTE DE LA SENAE PUERTO BOLIVAR DEL 02 AL 04-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	160.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
98	94	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE: POR VIAJE A MACHALA Y GUAYAQUIL, GABINETE DEL SECTOR SOCIAL CON PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, VISITA A HOGAR CASA LINDA. DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1703582336	CORDERO MOLINA LOURDES BERENICE	84.75			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			84.75	84.75	0.00								
99	87	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA: POR PARA VIAJE A SANTO DOMINGO, BABAHOYO Y GUAYAQUIL, PARA SOCIALILIZAR Y ESTABLECER METAS DEL NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE LA SDII DEL 09 AL 11 ENERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0104905823	FALCONI GUAMAN MARIA GABRIELA	121.36			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			121.36	121.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
100	90	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO: POR VIAJE A TENA CONDUCIENDO EL AUTO ZUZUKI PEQ-0868, MOVILIZANDO A LA MGS MONICA GUERERO DEL 07 AL 09 ENERO 2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710901487	ANALUISA MUNOZ FRANKLIN EDUARDO	156.65			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			156.65	156.65	0.00								
101	89	23/01/2019	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL: POR VIAJE A SAN LORENZO, A APERTURA DE OFERTAS Y CONVALIDACION DE ERRORES DEL PROCESO MCO-DDSL-2018 0014 "REPOTENCIACION DE CENTROS GERONTOLOGICO SAN LORENZO" EL 08 Y 09 ENERO 2019.	1716792427	VASQUEZ BARAHONA FRANCISCO DANIEL	58.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			58.00	58.00	0.00								
109	105	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A CUENCA Y MACHALA, SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA, DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	109.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.00	109.00	0.00								
111	106	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO: POR VIAJE A GUAYAQUIL-MACHALA, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1721177812	CALERO VERDEZOTO EVARISTO ARCESIO	104.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.00	104.00	0.00								
115	107	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR: POR VIAJE A EL ORO-GUAYAS, BRINDAR PROTECCION Y SEGURIDAD A LA SENORA MINISTRA DEL MIES, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	109.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.00	109.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	96	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PAGO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET CNT CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2018. SEGUN MEMORANDO N.-MIES-CGAF-DA-2019-0179-M de 22-01-2019 E INFORME DE CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	695.64			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			695.64	695.64	0.00								
124	4	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PAGO CONTRATO No. 022 RE-MIES-014-2018 POR SERVICIO DE CLOUD INSTITUCIONAL HASTA ABRIL-2019, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGTIC-2019-0016-M DE 09-01-2019. MEMO CGTIC-DIOTI-2019-0016-M 22-01-2019 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	41,151.10			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			41,151.10	41,151.10	0.00								
126	6	24/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PAGO CONTRATO No. 037 CODIGO RE-MIES-016-2018 POR SERVICIO DE ENLACES DE DATOS E INTERNET INSTITUCIONAL HASTA JULIO-2019 MEMO. Nro. MIES-CGTIC-2019-0016-M DE 09-01-2019 Y MIES-CGTIC-DIOTI-2019-0015-M DE 22-01-2019 CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25,412.85			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530105	1701 001 0			25,412.85	25,412.85	0.00								
128	123	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A LA TRONCAL - AZOGUEZ. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEI 1510, MOVILIZANDO AL SEÑOR NICOLAS CARRANZA, DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	71.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
130	8	25/01/2019	DEV	NOR	OGA	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.- DEVENGADO PAGO CONTRATACIÓN DE APLICATIVOS INFORMÁTICOS PARA EL MIES (CONSULTAS JURÍDICAS) HASTA SEPTIEMBRE- 2019, SEGÚN MEMORANDOS No. MIES-CGTIC-2019-0016-M DE 09-01-2019 Y MIES-CGAF-DA-2019-0190-M de 24-01-2019 CONTROL PREVIO MA-SG-NG	1790924491001	EDICIONES LEGALES EDLE S.A.	303.57			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530702	1701 001 0			303.57	303.57	0.00								
135	134	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE AL GUAYAS PARA MOVILIZACION AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CONDUCIENDO EL VEHICULO PLACAS LEA 622 DEL 07 AL 11 DE ENERO DEL 2019. CONTROL PREVIO MA-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	277.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			277.00	277.00	0.00								
139	137	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO SEGURIDAD SOCIAL IESS, DEVENGADO PARA CANCELAR COMPROBANTE DE PAGO No. 431930 POR PAGO DE RESOLUCIONES POR TITULO- RESPONSABILIDAD PATRONAL, MEMORANDO No. MIES-CGAF-DARH-2019-0204-M DE 28-01-2019, INFORME CONTROL PREVIO AL PAGO TITULOS DE CREDITO IESS CONTROL PREVIO XE-SG-NG	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	132.76			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	1701 001 0			132.76	132.76	0.00								
144	141	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO: POR VIAJE A AMBATO Y SANTO DOMINGO, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS No. PEN-956 PARA MOVILIZAR A SERVIDOR MIES, DEL 09 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	155.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	AFYANEZ	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.00	155.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
145	140	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO PAGO CONSUMO DE INTERNET MOVIL DE DICIEMBRE DE 2018, SEGUN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0207-M DE 25-01-2019. INFORME CONTROL PREVIO MJ-SG-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,302.54			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,302.54	1,302.54	0.00								
151	146	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR.- DEVENGADO REEMBOLSO PASAJE AÉREO EN LA RUTA QUITO-GUAYAQUIL EL 17-12-2018, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2019-0214-M 28-01-2019 CONTROL PREVIO XE-SG-NG	0401006770	LEMA LOPEZ JHONNY VLADIMIR	86.31			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			86.31	86.31	0.00								
152	142	28/01/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A CUENCA-MACHALA-GUAYAQUIL, ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MINISTRA A GABIENTE SECTORIAL SOCIAL DEL 17 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	129.89			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			129.89	129.89	0.00								
154	147	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR: POR VIAJE A MACHALA, ACOMPAÑAMIENTO A LA SENORA MINISTRA, CONFORME A AGENDA MINISTERIAL (GABINETE DEL SECTOR SOCIAL CON PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y VICEPRESIDENTE), DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1710032028	TAMAYO BALAREZO AZUCENA DEL PILAR	86.25			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			86.25	86.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
160	156	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE: POR VIAJE A MANABI, CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI-1510 A ORDENES DE ANGELA TIPAN, DEL 15 AL 16-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	72.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			72.00	72.00	0.00								
161	155	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA: POR VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO FISCAL 2018, DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1707340814	JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA	77.94			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			77.94	77.94	0.00								
162	153	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA: POR VIAJE A ORELLANA-TENA, ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS DEL AÑO 2018, DEL 24 AL 25 -01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1712746849	ESCOBAR SAMPEDRO XIMENA ALEXANDRA	76.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
164	143	29/01/2019	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR, REGISTRO DEVENGADO POR REEMBOLSO DE PASAJES AEREOS, SEGUN MEMORANDO Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0214-M DE 28-03-2019.E INFORME DE CONTROL PREVIO XE-TM	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	71.00			0.00	APROBADO	TMORALES	TMORALES	TMORALES	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			71.00	71.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
176	170	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO: POR VIAJE A ESMERALDAS-SAN LORENZO. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS PEN-893. MOVILIZANDO A LA SEÑORA MARIAM JIMENEZ. DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
177	171	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO: POR VIAJE A COCA-TENA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEQ-832 A ORDENES DE XIMENA ESCOBAR. DEL 24 AL 25-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	79.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
178	172	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA.- POR VIAJE A TENA. AMPLIACIÓN DEL ANÁLISIS Y REVISIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. DEL 21 AL 22-01-2019. CONTROL PREVIO MJ-RZ-NG.	1715922413	NARVAEZ PONCE DIANA KARINA	67.90			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.90	67.90	0.00								
180	174	30/01/2019	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: POR VIAJE A TENA. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS Nº PEQ-861 DEL 21 AL 22-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	80.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
189	183	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: POR VIAJE A MACHALA. CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622. MOVILIZANDO AL SEÑOR PEDRO CABEZA. DEL 14 AL 18-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	300.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELLYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 69

Fecha: 05/02/2019

Hora: 15:38:03

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

Ejercicio: 2019

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
190	184	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO: REEMBOLSO DE PEAJE POR LIQUIDACION DE COMPRAS N° 3896 DE VIATICO A MACHALA, CONDUCIR EL VEHICULO DE PLACAS LEA-622, MOVILIZANDO AL SEÑOR PEDRO CABEZA, DEL 14 AL 18-01-2019. REF. AL CUR 1389. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	4.00			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
192	185	31/01/2019	DEV	NOR	OGA	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO: POR VIAJE A GUAYAS Y LOS RIOS, TALLER PLANIFICACIÓN ANUAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA 2019, DEL 10 AL 11-01-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.	1716872153	TOSCANO GALARZA LUIS MARCELO	71.46			0.00	APROBADO	JZAMBRANOV	JZAMBRANOV	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	71.46	71.46	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									90,558.64	90,558.64	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	63	
TOTAL GENERAL :									127,944.66	127,944.66	0.00	0.00							