



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020, Item = 530803

Página: 1 de 2

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:19:48

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
442	428	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA 2449917 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - DICIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0449-M, ORDEN DE SERVICIO No. 005-2019. INFORME CONTROL PREVIO YP. XE.NG.	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	209.78			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	209.78	209.78	0.00								
443	428	06/02/2020	RDP	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- REG. IVA FACTURA 2449917 - SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES - DICIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0449-M, ORDEN DE SERVICIO No. 005-2019. INFORME CONTROL PREVIO YP. XE.NG.	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	25.17			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	25.17	25.17	0.00								
622	570	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REEMBOLSO GASTOS POR VIAJE A GUAYAQUIL, LIQ. COMPRA NRO. 4361 Y 4363 MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	14.93			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	8.93	8.93	0.00								
637	598	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. REEMBOLSO COMBUSTIBLES. LIQUIDACION DE COMPRA.NRO. 4364- SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 13 AL 17-01-2020 A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA-SUCUMBIO, ACTIVIDADES DE CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEI-2540-. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0023-M.INFORME CONTROL PREVIO.OR-VP-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	20.55			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	20.55	20.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020, Item = 530803

Ejercicio: 2020

Página: 2 de 2

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:19:48

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
638	598	19/02/2020	RDP	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. REEMBOLSO COMBUSTIBLES. IVA LIQ.NRO. 4364- SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 13 AL 17-01-2020 A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA-SUCUMBOS, ACTIVIDADES DE CONDUCCION VEHICULO PLACAS PEI-2540-. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0023-M.INFORME CONTROL PREVIO.OR-VP-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	2.46			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2.46	2.46	0.00									
657	591	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- LIQ. COMPRAS 4449-4450-REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE , COMBUSTIBLES Y REPUESTOS COMSICION A LA CUIDAD DE PORTOVIEJO - MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020, .MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0423 Y 424. INF.CONTROL PREVIO. MA-VP	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	26.82			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.93	8.93	0.00									
659	591	19/02/2020	RDP	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- IVA LIQ. COMPRAS 4449-4450-REEMBOLSO GASTOS DE PEAJE , COMBUSTIBLES Y REPUESTOS COMSICION A LA CUIDAD DE PORTOVIEJO - MANABI DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020, .MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0423 Y 424. INF.CONTROL PREVIO. MA-VP	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	2.68			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			1.07	1.07	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									276.89	276.89	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		7	
TOTAL GENERAL :									276.89	276.89	0.00	0.00								