

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 in 530301,730301

Ejercicio: 2020

Página: 1 de 7

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:15:35

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL																			
367	351	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS FRIAS MILOVAN DAVID, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 21 AL 22-01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ACTIVIDADES VERIFICACION IN SITU PRACTICAS SISTEMA NACIONAL COMERCIALIZACION INCLUSIVA ¿ ESCUELAS DE INCLUSION ECONOMICA FASE II. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0920183019	MANOSALVAS FRIAS MILOVAN DAVID	82.47			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
368	365	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, APOYO EN LA EJECUCIÓN DE DESEMBOLSOS-LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS 2019, DEL 13 AL 15-01-2020. YP-XE-NG.	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	167.99			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730301	1701 202 0			7.99	7.99	0.00								
416	413	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	GACHET BRITO JUAN ANDRES.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REUNIÓN DE COORDINACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO Y CIUDADES DE ALEGRÍA, DEL 28 AL 30-01-2020. YP-XE-NG.	1719652040	GACHET BRITO JUAN ANDRES	160.18			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530301	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
420	350	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LORUDES, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 23-01-2020, A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES REUNION DE PLANIFICACION Y PREPARACION TALLER DISEÑO ESTATUTO ORGANICO POR PROCESOS MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	101.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	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 in 530301,730301

Página: 2 de 7

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:15:35

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	
423	421	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, LIQ. COMPRAS NRO. 4399 COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2020. INFORME CONTROL PREVIO	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	111.64			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	530301	1701 001 0			111.64	111.64	0.00								
424	421	05/02/2020	RDP	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS. REGULARIZACION IVA LIQ. COMPRAS NRO. 4399 -COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL EL 13 Y 14 DE ENERO DE 2020. INFORME CONTROL PREVIO	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	9.84			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9.84	9.84	0.00								
425	422	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALINAS ALBA EDDY FABIAN.- REPOSICIÓN DE VALORES POR ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS, LIQ. DE COMPRAS Nro. 4398-COMISION DE SERVICIOS A LA CUIDAD DE LOJA DEL 01 AL 03 DE ENERO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO	1900500602	SALINAS ALBA EDDY FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
429	400	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISIÓN A MANABÍ, DELEGACIÓN DE BRIGADAS PARA EL DESEMBOLSO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 08 AL 14-12-2019. REF: FONDO No. 1387.	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	81.60			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	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 in 530301,730301

Ejercicio: 2020

Página: 3 de 7

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:15:35

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		
477	463	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 27 AL 31 - 01-2020 A LA CIUDAD DE PUERTO BOLIVAR - EL ORO, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	336.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
505	476	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE PUERTE BOLIVAR DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, INSPECCION Y ENTREGA RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MA-XE-NG.	1709069601	AGUIRRE GUANIN JAVIER FERNANDO	320.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00									
584	553	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	REYES GARCIA ISABEL GIMENA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS EL ORO DEL 28 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-2020-0185-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA	173.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.00	13.00	0.00									
603	595	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- REEMBOLSO DE PASAJES COMISION A LA CUIDAD DE PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-MIES-CGAF-DA-2020-0228-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR	16.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	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 in 530301,730301

Página: 4 de 7

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:15:35

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	
625	590	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CASA FABIAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 28 AL 31 ¿ 01 - 2020 A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - EL ORO, ACTIVIDADES DE INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE AL MIES - DIR. DISTRITAL HUAQUILLAS. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0365-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	0502345879	MENDOZA CASA FABIAN	201.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.00	13.00	0.00								
685	666	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR.- REEMBOLSO DE PASAJES COMISION A PUERTO BOLIVAR DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SEANE	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	16.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
717	715	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR. LIQ. COMPRAS NRO. 4422-4421-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS QUITO CUENCA QUITO EN COMISION DE SERVICIOS EL 09 AL 11-01-2020 Y DEL 13-15-01-2020. SEGÚN MEMO N. MIES-CGAF-DA-2020-0634-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	282.28			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	530301	1701 001 0			282.28	282.28	0.00								
718	715	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR. REGULARIZACION IVA -LIQ. COMPRAS NRO. 4422-4421-REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS QUITO CUENCA QUITO EN COMISION DE SERVICIOS EL 09 AL 11-01-2020 Y DEL 13-15-01-2020. SEGÚN MEMO N. MIES-CGAF-DA-2020-0634-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	27.84			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			27.84	27.84	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 in 530301,730301

Página: 5 de 7

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:15:35

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	
725	711	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N.4427 REEMBOLSO DE PASAJES QUITO MANTA QUITO EN COMISIÓN DEL 09 AL 11-01-2020. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0635-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	163.14			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			163.14	163.14	0.00								
726	711	21/02/2020	RDP	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N.4427 REEMBOLSO DE PASAJES QUITO MANTA QUITO EN COMISIÓN DEL 09 AL 11-01-2020. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0635-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	15.96			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15.96	15.96	0.00								
746	743	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- RELIQUIDACIÓN COMISIÓN A MACHALA-CUENCA, COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES DEL MINISTRO, DEL 04 AL 08-12-2019. REF: CUR No. 206. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0047-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	13.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
751	701	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA. VIAJA A PORTOVIEJO-CHONE-MANTA-MANABI. MONITOREO DE UNIDADES DE ATENCIÓN CNH-DIAGNÓSTICO PROCESOS ADMINISTRATIVOS-GESTIÓN MODALIDAD CNH. ENTREGA Y USO DE TABLETS.DEL 11 AL 14-02-2020. MEMO MIES-SDII-2020-0107-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1716562440	RODRIGUEZ RICAURTE MIRIAN VANESSA	239.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	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 in 530301,730301

Ejercicio: 2020

Página: 6 de 7

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:15:35

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	
769	724	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- COMISION DE SERVICIOS A HUAQUILLAS EL ORO DEL 28 AL 28 DE ENERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. AUTORIZACION MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0365-M Y MIES CGAF-2020-0143-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	173.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			13.00	13.00	0.00								
787	716	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REEMBOLSO DE PASAJES QUITO CUENCA QUITO. EN COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-01-2020 A CUENCA. SEGUN MEMO N.MIES-CGAF-DA-2020-0641-M. DELEGACION MIES - SF-2020-0104-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4428, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	225.54			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			225.54	225.54	0.00								
793	716	27/02/2020	RDP	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES. REEMBOLSO DE PASAJES QUITO CUENCA QUITO. EN COMISION DE SERVICIOS DEL 22 AL 23-01-2020 A CUENCA. SEGUN MEMO N.MIES-CGAF-DA-2020-0641-M. DELEGACION MIES - SF-2020-0104-M. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N. 4428, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	1.20			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1.20	1.20	0.00								
796	710	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. DEL 13-12-2019. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0636-M, LIQUIDCION DE COMPRAS N° 4420, DELEGACION MIES-SPE-2019-1926-M, INFORME CONTROL PREVIO MR - IA	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	212.49			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			212.49	212.49	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 in 530301,730301

Página: 7 de 7

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:15:35

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		
797	710	27/02/2020	RDP	NOR	OGA	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR. REEMBOLSO DE PASAJES AÉREOS QUITO-GUAYAQUIL-QUITO. DEL 13-12-2019. SEGÚN MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020-0636-M, LIQUIDCION DE COMPRAS N° 4420, DELEGACION MIES-SPE-2019-1926-M, INFORME CONTROL PREVIO MR - IA	1713677266	SALAZAR PAZMINO PATRICIA ELEONOR	21.96			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			21.96	21.96	0.00									
837	829	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-PAGO 34520-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MES DE DICIEMBRE 2019, MEMO No. MIES-CGAF-2020-0388-M, CONTRATO No. 004 - CÓDIGO: RE-MIES-001-2019.INFORME CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	18,938.89			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			18,938.89	18,938.89	0.00									
838	830	28/02/2020	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-IVA FACT.34520-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MIES, MES DE DICIEMBRE 2019, MEMO No. MIES-CGAF-2020-0388-M, CONTRATO No. 004 - CÓDIGO: RE-MIES-001-2019.INFORME CONTROL PREVIO.YP-VP-IA	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,967.28			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,967.28	1,967.28	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									22,250.05	22,250.05	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		27	
TOTAL GENERAL :									22,250.05	22,250.05	0.00	0.00								