



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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																			
335	331	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES.- POR VIAJE A MANTA, COBERTURA VIDEO, ENTREVISTAS Y FOTOGRAFÍA DEL EVENTO FIRMA DE CONVENIO CON ORGANIZACIONES COOPERANTES, DEL 20 AL 21-01-2020. YP.NG	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	80.00			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
336	332	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 09 AL 11-01-2020. YP.NG	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
340	329	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR.- POR VIAJE A CUENCA - GUALACEO, BRIGADA PARA CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS CON COOPERANTES, DEL 09 AL 11-01-2020. YP-XE-NG.	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	78.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
341	333	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DEL AZUAY- DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, APOYO LOGISTICO DE LA FERIA DEL GABINETE AMPLIADO EN DONDE PARTICIPA EL SEÑOR MINISTRO. MA-XE-NG.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

Página: 2 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

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	
342	338	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 13 AL 15-01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA GUALACEO, ACTIVIDADES BRIGADA PARA EL CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIOS CON COOPERANTES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	1710297399	PEREZ CESPEDES VERONICA DEL PILAR	67.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			67.50	67.50	0.00								
344	337	03/02/2020	DEV	NOR	OGA	JALON GARCES ALBA LORENA.- REEMBOLSO VIATICOS A LA CUIDAD DE ALAUSI - CHIMBORAZO-10 Y 11 DE DICIEMBRE 2019, PARA ASISTIR A LA INAGURACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL GUIDO CATTANI, EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DEL 2019. MEMO MIES-SDII-2019-1664-M, INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0915897730	JALON GARCES ALBA LORENA	20.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			20.75	20.75	0.00								
354	354	04/02/2020	REG	NOR	OGA	BUENAÑO RODRIGUEZ CARLOS DAVID.- REGULARIZACION CIERRE DEL ANTICIPO POR VIAJE A PIÑAS DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. YP-XE-NG.	1720259876	BUENANO RODRIGUEZ CARLOS DAVID	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
366	343	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.- POR VIAJE A CUENCA, INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA SENAE, DEL 07 AL 09-01-2020. YP-XE-NG.	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	142.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			142.50	142.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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	
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	530303	1701 001 0			68.97	68.97	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	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
369	363	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 07 AL 10 - 01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS GEA- 1405 ¿ MOVILIZACION CARGA DE DONACIONES DE LA SENAE. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	229.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			229.00	229.00	0.00								
379	377	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	JALON GARCES ALBA LORENA.- VIATICOS A LA CUIDAD DE MACHALA EL ORO DEL 11 AL 13 DE DICIEMBRE DEL 2019 REVISION Y GESTION DE COOPERACION INTERISTITUCIONAL, AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-SDII-2019-1680-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-NG	0915897730	JALON GARCES ALBA LORENA	104.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.00	104.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
381	374	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	REYES GARCIA ISABEL GIMENA.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, RECEPCIÓN DE DONACIÓN POR PARTE DE LA SENAE, DEL 22 AL 24-01-2020.	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA	158.08			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			158.08	158.08	0.00									
382	375	04/02/2020	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA.- POR VIAJE A CUENCA Y LOJA, ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES PARA EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO SOCIAL, DEL 21 AL 22-01-2020.YP.NG	1722720479	ENRIQUEZ AUZ ESTEFANIA JHOANA	64.00			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	005	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00									
385	385	05/02/2020	REG	NOR	OGA	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH- REGULARIZACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS AL ORO DEL 25 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. YP-XE-NG.	1707946461	VILLARREAL GARCIA SUSANA JANETH	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
387	387	05/02/2020	REG	NOR	OGA	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL- REGULARIZACION POR CIERRE DEL ANTICIPO DE VIATICOS A MANTA DEL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. CR-XE-NG.	1713190989	MENESES OLEA BEATRIZ ISABEL	390.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00									
388	388	05/02/2020	REG	NOR	OGA	ABRIL BEJARANO MONICA PATRICIA- REGULARIZACION POR CIERRE DEL ANTICIPO DE VIATICOS A GUAYAQUIL DEL 27 AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2019. YP-XE-NG.	1710568799	ABRIL BEJARANO MONICA PATRICIA	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
59	000	000	006	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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	
391	391	05/02/2020	REG	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN- REGULARIZACION POR CIERRE DEL ANTICIPO DE VIATICOS A IMBABURA DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019. CR-XE-NG.			1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	314.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
58	000	000	001	000	530303	1701	001	0			314.00	314.00	0.00								
394	383	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO: VIAJE A PORTOVIEJO. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-861 TRASLADANDO A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION FINANCIERA. DEL 13-01-2020 AL 15-01-2020, PP-XE-NG.			1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
396	386	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 08 AL 10 DE ENERO DEL 2020, COBERTURA PARA REDES SOCIALES AGENDA SEÑOR MINISTRO EN EL GABINETE SECTORIALY GABINETE AMPLIADO. MA-XE-NG.			1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
405	389	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	SALINAS REINA KARINA PATRICIA.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2019, ORGANIZACION, COORDINACION, Y EJECUCION DE LA OBRA CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL " LA VENEDITA. MA-XE-NG.			1715389985	SALINAS REINA KARINA PATRICIA	129.24			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701	202	0			129.24	129.24	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, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

Página: 6 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
406	393	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.-VIATICOS A LA CIUDAD DEL NAPO - TENA EL 28 Y 29 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1203 A ORDENES DE LA DIRECCION DE CULTURA ORGANIZATIVA. MA-XE-NG.	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
414	403	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- POR VIAJE AL TENA, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2540, PARA LA ENTREGA DE LOS ARBOLES DE LOGROS FAMILIARES DESDE LA BODEGA EL TABLON, DEL 24 AL 25-01-2020. YP-XE-NG.	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	68.75			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			68.75	68.75	0.00								
415	411	05/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO, , VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 13 AL 16 -01-2020, A LA CIUDAD DE CUENCA - GUAYAQUIL (GUAYAS), BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR. MINISTRO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. O. DE LA TORRE - XE-NG.	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	287.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			287.00	287.00	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	530303	1701 001 0			154.18	154.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
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	530303	1701	001	0	85.00	85.00	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	530303	1701	001	0	65.60	65.60	0.00									
430	401	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 13 AL 16-01-2020. YP-XE-NG.	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	240.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
432	417	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	1715540447	ALVAREZ UVIDIA JUAN FRANCISCO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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	
433	409	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-977 A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MA-XE-NG.	1713705737	RIVERA RODRIGUEZ DARWIN DANIEL	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
453	451	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- DEVENGADO VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA Y GUAYAS DEL 13 AL 16 DE ENERO DEL 2020, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÓR MINISTRO IVAN GRANDA CONTROL PREVIO MA-SG-NG	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	287.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			287.00	287.00	0.00								
458	446	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- POR VIAJE A PORTOVIEJO, TRASLADO DE KITS DE AYUDA SOCIAL, DEL 09 AL 10-01-2020. YP.NG	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	80.00			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	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								
459	448	06/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH.- POR VIAJE A ESMERALDAS, SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO MIES-ANUR-HIAS, DEL 30 AL 31-01-2020. YP.NG	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
470	438	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA - AZUAY EL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES SENAE. MA-XE-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
471	435	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEQ-833 A ORDENES DE LAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVA FINANCIERA. MA-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	148.08			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.08	148.08	0.00								
473	439	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROMAN JACOME CARLOS IVAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 22 AL 24 - 01-2020 A LA CIUDAD DE ESMERALDAS, ACTIVIDADES RECEPCION DE DONACION POR PARTE DE LA SENAE AL MIES. O. DE LA TORRE-XE-NG.	1706594171	ROMAN JACOME CARLOS IVAN	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
474	437	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ ALVAREZ CARMEN AMELIA. VIAJA A TENA. TALLER DE DISEÑO DEL ESTATUTO ORGÁNICO POR PROCESOS DEL MIES. DEL 28 AL 29-01-2020. MR-XE-NG.	0400742722	JIMENEZ ALVAREZ CARMEN AMELIA	68.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701 001 0			68.00	68.00	0.00								
475	445	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 08 AL 11 DE ENERO DE 2020. MR-XRE-NG.	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	312.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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	
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	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
478	469	07/02/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO, VIAJE A LOJA CATAMAYO PARA LIQUIDACION Y CIERRE DE CONVENIOS 2019, DEL 13 AL 15 DE ENERO 2020. CR-NG.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	160.00			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
504	441	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE LOJA DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2020, CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIOS DE COOPERACION DEL 2019. MA-XE-NG.	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	152.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			152.00	152.00	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	530303	1701 001 0			304.20	304.20	0.00								
506	488	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON, RECORRIDO A LA COTOPAXI A REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DEL MIES, FERIAS Y BRIGADAS TODA UNA VIDA DEL SABDO 28 Y DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.	0300687894	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON	39.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1701 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: 11 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
509	489	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAS - GUAYAQUIL DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2020, APOYO PARA LA RECEPCION Y EMBARQUE DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MA-XE-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	157.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.00	157.00	0.00									
536	510	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN.- POR VIAJE A TENA, REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN EN TERRITORIO A LOS PUNTOS DE PAGO DEL BONO Y PENSIONES, DEL 22 AL 24-01-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-SANCCO-DCO-2020-0043-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-NG	1709531006	RODRIGUEZ PARAMO WILSON EDWIN	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	005	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
537	507	13/02/2020	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR VIAJE A ORELLANA Y NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 13 AL 17-01-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-NG	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	317.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			317.00	317.00	0.00									
559	559	14/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1303 No Entrada: 7628	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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	
562	517	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, COBERTURA PERIODÍSTICA FIRMA DE CONVENIOS 2020 Y LANZAMIENTO ECUADOR SOLIDARIO, DEL 06 AL 08-02-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2020-0082-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-IA	1721086658	ESPINOSA MAFLA JAIME GEOVANNY	121.68			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			121.68	121.68	0.00								
564	513	14/02/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MOVILIZACIÓN DE CAMIÓN CON BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. SEGUN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2020-0133-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	228.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			228.00	228.00	0.00								
577	512	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, SOCIALIZACIÓN DE LINEAMIENTOS OPERATIVOS DEL FESTIVAL ECUADOR SOLIDARIO, DEL 28 AL 30-01-2020. MEMO MIES-DM-DPC-2020-0028-M DE FECHA 27 ENERO 2020. INFORME CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711000602	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA	158.32			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	007	000	530303	1701 001 0			158.32	158.32	0.00								
578	511	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, APOYO PARA LA INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1704873742	COLLAGUAZO CHUQUIANO JOSE CAMILO	400.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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	
579	551	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE ESMERALDAS EL 30 Y 31 DE ENERO DEL 2020 ASISTENCIA A LA REUNION DE COORDINACION EN EL MARCO DEL CONVENIO MIES-ACNUR-HIAS. MEMO MIES SIEMS-DEPT-2020-0136-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
580	550	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- VIATICOS A LA CUIDAD DE INGAPIRCA- CAÑAR-CUENCA-AZUAY EL 26 Y 27 DE ENERO DEL 2020, COBERTURA FOTOGRAFICA Y VIDEO DEL EVENTO UNIDOS POR CAÑAR - INCLUSION, EMPRENDIMIENTO, FINANCIAMIENTO. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0049-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	74.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
581	549	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES.- VIATICOS A GUAYAS - GUAYAQUIL EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUIMIENTO TECNICO PRESUNTA VULNERACION DE DERECHOS. MEMO MIES-SPE-DSPE-2019-0404-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1714356126	BORJA CABRERA JANETH DE LOS ANGELES	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
582	493	15/02/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE RIOBAMBA - CHIMBORAZO DEL 23 AL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2019-3960-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	59.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
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	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
596	565	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A GUARANDA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL., DEL 05 AL 06-02-2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0080-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	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	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
599	554	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO.- POR VIAJE A CUENCA, EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 08 AL 11-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-VP-IA	1204416687	SANCHEZ ZURITA WILLIAM OSWALDO	312.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			312.00	312.00	0.00									
600	555	17/02/2020	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR VIAJE A PUERTO BOLÍVAR, MOVILIZACIÓN CAMIÓN CON DONACIONES DE LA SENAE, DEL 26 AL 31-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. YP-VP-IA	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	400.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
619	619	18/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1302 No Entrada: 7625	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AGUASI	AGUASI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
623	623	18/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1306 No Entrada: 7636	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AGUASI	AGUASI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
624	568	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE CARCHI E IMBABURA Y SUS CANTONES DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, SUPERVISION TECNICA A LOS PUNTOS PAGO DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS BONOS DE DESARROLLO HUMANO. MEMO MIES-SANCCO-DCO-2020-0047-M. INFORME CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1707744890	ESPINOSA ALVAREZ MARIANA INES SOLEDAD	159.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	005	000	530303	1701 001 0			159.00	159.00	0.00									
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		VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			188.00	188.00	0.00									
627	626	18/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - SANTA ELENA DEL 06 AL 09 DE FEBRERO DEL 2020, CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA AGENDA MINISTERIAL. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0102544046	GRANDA MOLINA IVAN XAVIER	390.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
636	634	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. VIAJA A SUCUMBIO NUEVA LOJA. CONDUciendo EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2540 A ORDENES DEL PERSONALD E INFRAESTRUCTURA. DEL 13 AL 17-01-2020. MEMO MIES-CGAF-DI-2020-0023-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	215.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			215.50	215.50	0.00									
650	647	19/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- COMISION A LA CUIDAD DE PORTOVIEJO - MANABI - DEL 04 AL 06 DE FEBRERO DEL 2020 CONDUciendo EL VEHICULO A ORDENES DE LA DIRECCION ADMINITRATIVA. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0464-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	155.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			155.00	155.00	0.00									
672	631	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS - MACHALA - EL ORO DEL 26 AL 31 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	400.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
680	629	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS DEL 15 AL 17 DE ENERO DEL 2020, RETIRO DE DONACIONES DESDE LA BODEGA DE LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0133-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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	
681	681	20/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1297 No Entrada: 7616	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	300.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
682	681	20/02/2020	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1297 No Entrada: 7616	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	-300.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-300.00	-300.00	0.00								
683	683	20/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1297 No Entrada: 7616	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
684	684	20/02/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 1301 No Entrada: 7623	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	282.45			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			282.45	282.45	0.00								
698	698	20/02/2020	REG	NOR	OGA	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA.- LIQUIDCIÓN FONDO DE VIATICOS N° 1387 DEL 2019, VIAJE A MANTA PORTOVIEJO, DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2019, SEGÚN DELEGACIÓN MIES-CGAF-DF-2019-1352-M. INFORME DE CONTROL PREVIO YP-IA	1803810462	REA CRIOLLO MARITSA GRACIELA	320.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	AGUASI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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	
699	571	20/02/2020	DEV	NOR	OGA	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 09 AL 11 -01-2020 A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (DIR.DIST. NORTE), ACTIVIDADES BRIGADAS DE LIQUIDACION DE CONVENIOS CON ENTIDADES COOPERANTES. MIES-CGAF-2020-0015-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. OT-VP-IA	1718232455	MOLINA VALDIVIESO NATHALIE GABRIELA	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	001	003	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
709	585	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 05 AL 06 -02-2020, A LAS CIUDADES DE QUEVEDO -STO DOMINGO TSACHULAS, SUPERVISION A LOS PUNTO DE PAGO DEL BONO Y PENSIONES Y BRINDAR SEGUIMIENTO, DELEGACION SANCCO-DCO-2020-0118-M, INFORME CONTROL PREVIO OT -IA	1721816286	LUCIO PAREDES MEDRANDA MARIA DANIELA	77.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530303	1701 001 0			77.00	77.00	0.00								
712	605	21/02/2020	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE.- VIATICOS A CUIDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAS EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA PREVENCIÓN DE LA MENDECIDAD, DELEGACION SPE-DPVD-2019-0247-M INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	0913168555	VASQUEZ JIMENEZ MAURA ANNABELLE	80.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
729	661	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA - AZUAY DEL 27 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DEL 2020, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	772.01			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			772.01	772.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
730	612	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA-AZUAY-LOJA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-12-2019 AL 06-01-2020. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL	882.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			882.00	882.00	0.00									
731	607	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA, LOJA, AMBATO DEL 20 AL 23 DE ENERO DEL 2020, ETREGA DE MATERIALES DE LA SUBSECRETARIA DE FAMILIA A LAS COORDINACIONES. MEMO MIES-SF-2020-0065-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
733	693	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER.- COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE HUAQUILLAS MACHALA EL ORO DEL 26 AL 32 DE ENERO, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0298-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	400.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00									
734	665	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO.- VIATICOS A LA CIUDAD DE GOLONDRINA - IMBABURA EL 04 AL 05 DE ENERO DEL 2020, ENTREGA DE KITS DE AUDA SOCIAL. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-040, MIES-SF-2020-0009-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400699534	VIZCAINO GUERRERO PEDRO PABLO	79.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	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: 20 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
735	662	22/02/2020	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTO DOMINGO - BABAHOYO - GUAYAQUIL - PORTOVIEJO - ESMERALDAS DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CONDUCIENDO EL VEHICULO PARA ENTREGA DE ARBOLES DE LOGROS FAMILIARES. MEMO MIES-SF-2020-0065-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	320.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPEREZ	VERONICAPEREZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
737	635	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANABI- MANTA- MONTECRISTE DEL 05 AL 07 DE FEBRERO DEL 2020, SUPERVISION TECNICA A LOS PUNTO PAGO UBICADOS EN LA PROVINCIA DE MANABI CANTON MANTA, DELEGACION MIES-SANCCO -DCO-2020 -0117-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1719372581	ENCALADA BECERRA KARINA MARIBEL	138.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
57	000	000	005	000	530303	1701	001	0	138.00	138.00	0.00									
738	640	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA.- VIATICOS A LA CUIDAD DE GUAYAQUIL DEL 13 AL 15 DE ENERO DEL 2020, SEGUIMIENTO TECNICO Y FINANCIERO A LA LIQUIDACION DE CONVENIOS DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL, DELGACION MIES-CGAF- 2020-0015-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1718246273	POZO FIERRO GABRIELA ALEXANDRA	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
59	000	001	003	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00									
739	664	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES: COMISION AZUAY- SIGSIG EL 11Y 12-02 -2020 COBERTURA VIDEO, ENTREVISTA Y FOTOGRAFIA DEL EVENTO BRIGADAS TODA UNA VIDA SIGSIG. DELEGACION MIES-DM-DCS-202-0109-M, INFORME CONTROL PREVIO PA - IA	1715547657	GRANDA SANCHEZ DIEGO ANDRES	63.78			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	63.78	63.78	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, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

Página: 21 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

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					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
740	687	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA AZUAY-LOJA. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 28-12-2019 AL 06-01-2020, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	936.50			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			936.50	936.50	0.00								
741	668	23/02/2020	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- COMISION A LAS CIUDADES DE IMBABURA Y TULCAN DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, A ORDENES DE LA DIRECCION DE OPERACIONES. ORDEN MOVILIZACION N° 11652, INFORME CONTROL PREVIO MA - IA	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	160.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
744	648	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS.- VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 10 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020, SEGUIMIENTO TECNICO FINANCIERO A LA LIQUIDACION DE CONVENIO DE PROTECCION ESPECIAL. DELEGACION MIES-SPE-2020-0120-M, CONTROL PREVIO MA-IA	1706775960	CHIRIBOGA CARPIO FRANCISCO NICOLAS	244.38			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	004	000	730303	1701 202 0			244.38	244.38	0.00								
748	700	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- VIAJA A ESMERALDAS. COORDINACIÓN AVNZADA-LOGÍSTICA DEL EVENTO FIRMA DE ACUERDOS CON COOPERANTES DE LOS SERVICIOS DEL MIES. DEL 04 AL 05-02-2020. MEMO MIES-DM-DCS-2020-0076-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
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		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530303	1701 001 0			223.25	223.25	0.00									
755	702	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH. VIAJA A IBARRA. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL CONVENIO MIES-ACNUR-HIAS, SEGUIMIENTO AL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR. DEL 17 AL 18-02-2020. MEMO MIES-SF-DAF-2020-0043-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MR-VP-IA	1711686202	MONTERO PALACIOS VERONICA ELIZABETH	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
57	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
756	727	26/02/2020	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 10 AL 13 DE FEBRERO DEL 2020, RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0540-M Y MIES-CGAF-DA-2020-0478-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. MA-VP-IA	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
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	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 23

Fecha: 05/03/2020

Hora: 09:04:13

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Item in 530303,730303, Fec Solicitud Pago >= 01/02/2020, Fec Solicitud Pago <= 29/02/2020

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		
798	722	27/02/2020	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- COMISION DE SERVICIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2020, INSPECCION DE LOS INMUEBLES PARA ELABORAR LA PLANIFICACION DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LOS INMUEBLES, DELEGACION CGAF-DI-2020-0021-M, INFORME CONTROL PREVIO MA -IA	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	320.00			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
850	777	28/02/2020	DEV	NOR	OGA	VACA JARRIN KARLA PATRICIA.- COMISION DE SERVICIOS A TULCAN - IBARRA DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2020, INSPECCION DE LOS INMUEBLES, DELEGACION MIES-CGAF-DI-2020-0021-M, INFORME CONTROL PREVIO MA-IA	1002683421	VACA JARRIN KARLA PATRICIA	314.38			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	314.38	314.38	0.00									
880	750	29/02/2020	DEV	NOR	OGA	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA: COMISION A TULCAN- SAN LORENZO-IBARRA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION REFERENTE A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 53, MICRO PLANIFICACION 2020, LIQ. DE CONVENIOS 2019, PERMISOS DE FUNCIONAMIENTOS, DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DE 2020. INFORME DE CONTROL PREVIO.RZ-VP-IA	1711468007	BARRERA ANDRADE PATRICIA ALEXANDRA	310.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	003	000	530303	1701	001	0	310.75	310.75	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									19,554.85	19,554.85	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		96	
TOTAL GENERAL :									19,554.85	19,554.85	0.00	0.00								