



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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 1 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

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																			
438	417	01/03/2024	DEV	NOR	OGA	CASARES SOTO MARIA JOSE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL Y MANTA.- REVISIÓN DE ACTIVIDADES A LA IMPLEMENTACIÓN DEL GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 13 AL 16 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-2024-0033-M, CONTROL PREVIO RZ-SP-ECH-KL.	1716821523	CASARES SOTO MARIA JOSE	234.99			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
61	000	000	006	000	530303	1701	001	0	234.99	234.99	0.00								
439	431	01/03/2024	DEV	NOR	OGA	PEÑAFIEL CARRILLO JOSÉ RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 14 AL 20-02-2024, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2024-0192-O, CONTROL PREVIO RZ-YP-ECH-KL.	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	780.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	780.00	780.00	0.00								
444	443	01/03/2024	DEV	NOR	OGA	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN.-VIAJA A LATACUNGA, GUARANDA Y GUAYAQUIL.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 0513. MOVILIZACIÓN DEL SR. VICEMINISTRO DEL MIES(HAROLD BURBANO VILLARREAL). DEL 08 AL 10 02 2024. MIES-VIS-2024-122-M Y MIES-VIS-2024-0131-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL	1709263758	DAVILA RODRIGUEZ CARLOS SERAFIN	151.50			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	151.50	151.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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	
449	440	01/03/2024	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- VIAJA A CUENCA-GUALACEO.- REUNIÓN CON LA COORDINADORA ZONAL PARA ANALIZAR LOS NUDOS CRÍTICOS PARA LA FIRMA DE CONVENIOS CON LOS COOPEERANTES DE LA ZONA 6. DEL 17 AL 19 01 2024.MIES-MIES-2024-0066-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-SP-VP-KL	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	202.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	186.00	186.00	0.00								
450	447	01/03/2024	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MORALES MARIA GRACIA. VIAJA A GUAYAS. ACOMPAÑAMIENTO EN COMITIVA PARA SESIÓN DE GABINETE SECTORIAL Y AGENDA TERRITORIAL DE LA SEÑORA MINISTRA. DEL 25 AL 27-01-2024. MIES-MIES-2024-0100-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL	1724879281	SUAREZ MORALES MARIA GRACIA	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								
451	446	01/03/2024	DEV	NOR	OGA	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-ZAMORA-MACHALA-GUAYAS. ARTICULACIÓN DE ACCIONES CON LA FINALIDAD DE FIRMA DE CONVENIOS PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA. DEL 31-01 AL 02-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0144-M, DT-MR-ECH-KL.	1709527160	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO	260.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								
456	452	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	ROVIRA JURADO ZAIDA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-EL ORO-GUAYAS, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 31-01 AL 05-02-2024, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	0912898087	ROVIRA JURADO ZAIDA ELIZABETH	260.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024
Ejercicio: 2024

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	
459	453	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA, DEL 01 AL 02-02-2024, MIES-MIES-2024-136-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-KL			1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO	89.44			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0			89.44	89.44	0.00								
461	448	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE SEÑORA MINISTRA DEL MIES, DEL 18 AL 22 012024. CONTROL PREVIO LG-SP-KL			1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	520.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			520.00	520.00	0.00								
462	454	04/03/2024	DEV	NOR	OGA	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA.- POR COMISIÓN A GUARANDA, REALIZAR EL SEGUIMIENTO TÉCNICO A LOS SERVICIOS DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 07 AL 09-02-2024. MIES-SDII-DSDII-2024-0037-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL			0602205163	ANDRADE SAETEROS JUDITH LORENA	158.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0			158.00	158.00	0.00								
472	470	05/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- VIAJA A LOJA, ZAMORA, EL ORO, GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 30 01 AL 05 02 2024. SEGUN MEMO MIES-MIES-2024-134-O HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL			1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	777.99			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			777.99	777.99	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 4 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
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	
474	468	05/03/2024	DEV	NOR	OGA	CASARES SOTO MARÍA JOSÉ.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJA A GUAYAS Y LOS RÍOS.- ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN ARTICULACIÓN TERRITORIAL DURANTE LA AGENDA DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 25 AL 26 01 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES- MIES-2024-0104-M, CONTROL PREVIO AN-SP-ECH-KL.			1716821523	CASARES SOTO MARIA JOSE	93.96			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
61	000	000	006	000	530303	1701	001	0			93.96	93.96	0.00								
475	472	05/03/2024	DEV	RTO	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- VIAJA A LOJA, ZAMORA, EL ORO, GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024. SEGUN MEMO MIES- MIES-2024-134-O HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL			1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	-777.99			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			-777.99	-777.99	0.00								
489	486	06/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- VIAJA A LOJA, ZAMORA, EL ORO, GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024. SEGUN MEMO MIES- MIES-2024-134-O HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL			1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	737.49			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			737.49	737.49	0.00								
490	466	06/03/2024	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.-VIAJA A GUARANDA, GUAYAQUIL, VILLAMIL PLAYAS, BABAHOYO. CONDUCIENDO EL VEHICULO XBC- 2260.MOVILIZACIÓN DE KIT DE ROPA PARA AYUDA HUMANITARIA PARA DAGNIFICADOS. DEL 12 AL 14 02 2024. MIES-CGAF-2024-0159-MM.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-SP-VP-KL.			1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024
Ejercicio: 2024

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	
506	502	06/03/2024	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO. VIAJA A GUARANDA-GUAYAQUIL-VILLAMIL PLAYAS-BABAHOYO. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. TRASLADO DE KITS DE MENAJE. DEL 12 AL 14-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL			0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	160.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
513	513	06/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 329 No Entrada: 1515			1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
520	511	06/03/2024	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- VIAJA A GUAYAS-BABAHOYO. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA, DEL 08 AL 09-02-2024. MIES-MIES-2024-0170-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL			1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO	105.89			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0			105.89	105.89	0.00								
524	480	07/03/2024	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO.- VIAJA A MANABI - GUAYAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1177. MOVILIZACION PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 14 AL 17-02-2024. MIES-MIES-2024-0196-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL.			1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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	
528	497	07/03/2024	DEV	NOR	OGA	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU.- POR COMISIÓN A QUININDÉ, ARTICULACIÓN DE ACCIONES EN DIRECCIÓN DISTRITAL PARA ENTREGA DE KITS, DEL 05 AL 06-02-2024. MIES-MIES-2024-0172-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.AN-YP-VP-KL			1201800602	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU	30.75			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			30.75	30.75	0.00								
530	518	07/03/2024	DEV	NOR	OGA	CASARES SOTO MARIA JOSE.- POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-GUAYAS, REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 30-01 AL 02-02-2024. MIES-SATP-2024-0013-M HOJA D ECONTROL AN-YP-GV-KL			1716821523	CASARES SOTO MARIA JOSE	230.25			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
61	000	000	006	000	530303	1701	001	0			230.25	230.25	0.00								
563	555	07/03/2024	DEV	NOR	OGA	BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A JOYA DE LOS SACHAS-COCA. PRESENTACIÓN LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO PARA CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO. DEL 07 AL 08-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DI-2024-0061-M, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.			1718609603	BONIFAZ PIEDRA MICHELLE GABRIELA	80.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
582	569	08/03/2024	DEV	NOR	OGA	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A TENA. TALLER SOBRE DIÁLOGO CIUDADANO 2024 JUNTOS POR UN NUEVO ECUADOR. DEL 19 AL 20-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-DPCI-2024-0046-M, CONTROL PREVIO AN-MR-ECH-KL.			1704897964	CHICAIZA PENEIDA JULIO GABRIEL	80.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
61	000	000	005	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 7 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
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	
618	606	11/03/2024	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL. VIAJA A MANABI - GUAYAS. ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA SUBSECRETARIA DE ARTICULACION TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN DURANTE AGENDA SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 16-02-2024. MIES-MIES-2024-200-M HOJA DE CONTROL AN-MR-GV-KL			1707996250	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL	390.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
61	000	000	006	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								
642	636	12/03/2024	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- VIAJA A GUAYAS-MANTA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES SEÑORA MINISTRA. DEL 13 AL 16-02-2024. CONTROL PREVIO DT-MR-KL			1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO	234.70			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0			234.70	234.70	0.00								
658	658	12/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 331 No Entrada: 1519			1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
723	690	13/03/2024	DEV	NOR	OGA	DÁVALOS NASTUL JOSÉ ALEXANDER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA-ZAMORA-GUAYAS-LOS RIOS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 31-01 AL 03-02-2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES- 2024-0133-O, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.			1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	390.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024
Ejercicio: 2024

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	691	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO. VIAJA GUAYAQUIL BABAHOYO. VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO FIRMA DE CONVENIOS QUE PERMITIRÁ LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ A GRUPOS PRIORITARIOS. DEL 08 AL 09-02-2024 CONTROL PREVIO DT-MR-KL.	1709527160	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO	100.15			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	100.15	100.15	0.00									
769	769	14/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 327 No Entrada: 1511	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00									
771	697	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR ALCANCE EN VIAJE A GUAYAQUIL. CONDUCIENDO VEHICULO PLACAS PEI 1177. SEGURIDAD SEÑORA MINISTRA. DEL FONDO 327 DEL 23 AL 27-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0230-M, CONTROL PREVIO VT-MR-ECH-KL.	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	80.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00									
781	776	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	ROVIRA JURADO ZAIDA ELIZABETH.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANABI Y GUAYAS. PARTICIPACIÓN EN EL GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 14 AL 20 02 2024, CONTROL PREVIO LG-SP-ECH-KL.	0912898087	ROVIRA JURADO ZAIDA ELIZABETH	114.35			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	114.35	114.35	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024
Ejercicio: 2024

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	
784	744	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MORALES MARIA GRACIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANABI. ACOMPAÑAMIENTO A LA SRA. MINISTRA DEL MIES AL GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 13 AL 15 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0194-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL.			1724879281	SUAREZ MORALES MARIA GRACIA	160.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			160.00	160.00	0.00								
785	747	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A LOJA, EL ORO Y GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ 052. MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 30 01 AL 05 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0123-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL.			1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	480.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
793	793	14/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 328 No Entrada: 1513			1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
794	786	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO.- VIAJA A CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO . CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 178. MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL. DEL 26 02 AL 01 03 2024. CONTROL PREVIO ACH-SP-KL			1716543382	GAVIN TACURI NESTOR SEGUNDO	320.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 10 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
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	
795	770	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO.- POR COMISIÓN A LOJA, CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, DEL 14 AL 17-02-2024. CONTROL PREVIO LG-YP-KL			1709527160	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO	197.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			197.00	197.00	0.00								
796	756	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 26-02 AL 01-03-2024. CONTROL PREVIO DT-YP-KL			1717171464	ENCALADA LOGRONO JOSE ENRIQUE	320.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
800	774	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 28 02 AL 01 03 2024. MIES-MIES-2024-0256-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-SP-VP-KL			1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	260.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								
801	778	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. VIAJA A GUAYAS. BRINDAR SEGURIDAD A LA SEÑORA MINISTRA. DEL 23 AL 26-02-2024. MIES-MIES-2024-0222-O-A. INFORME DE CONTROL PREVIO. DT-MR-VP-KL			1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	390.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			390.00	390.00	0.00								
802	750	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- VIAJA A MANABI Y GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 28 02 AL 01 03 2024. MIES-MIES-2024-0256-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-SP-VP-KL			1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	260.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			260.00	260.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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		
803	758	14/03/2024	DEV	NOR	OGA	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.-VIAJA A GUAYAQUIL Y LOS RÍOS . EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 10 02 2024. MIES-MIES-2024-0158-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-SP-VP-KL	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	260.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	260.00	260.00	0.00									
831	753	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS- BOLÍVAR-RIOBAMBA-TUNGURAGUA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 19 AL 23 -02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-531-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-KL	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	320.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	GVACAV	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00									
832	780	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- VIAJA A GUAYAS. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 03 AL 04-03-2024 MIES-MIES-2024-262-O HOJA DE CONTROL ACH-MR-GV-KL	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	75.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	GVACAV	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	75.00	75.00	0.00									
842	809	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 15 AL 21-02-2024. MIES-2024-222-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-KL	0917703167	IZA TOTOY WILSON SEGUNDO	480.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	GVACAV	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	480.00	480.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 12 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

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		
851	839	15/03/2024	DEV	NOR	OGA	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO. VIAJA A QUININDE-ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS XBC 2260. ENTREGA DE DONACIONES. DEL 06 AL 07-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0008-MM. MIES-CGAF-DA-2024-0009-MM. MIES. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-MR-VP-KL	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO	80.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
853	853	15/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 333 No Entrada: 1526	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
856	856	15/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 335 No Entrada: 1532	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	008	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									
888	885	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- VIAJA A EL ORO.- RECEPCION DE DONACIONES ENTREGADA POR PARTE DE LA SENAE. MEDIANTE RESOLUCIÓN Nro. SENAE-DDP-2023-0302-RE. DEL 05 AL 08 03 2024. MIES-CGAF-DA-2024-0705 -M Y MIES-CGAF-DA-2024-0708-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH.SP-VP-KL	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00									
889	873	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A LOJA-ZAMORA-GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 31-01 AL 03-02-2024. MIES-MIES-2024-0133-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-KL	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	390.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	LERODRIGUE ZM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 13 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

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	
897	886	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.-VIAJA AL GUAYAS.-CONDUCIENDO EL VEHICULO PEQ 829. MOVILIZACION DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 15 AL 21 02 2024. CONTROL PREVIO AN-SP-KL			1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	470.00			470.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			470.00	470.00	0.00								
921	907	18/03/2024	DEV	NOR	OGA	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER.- REGISTRO EL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, DEL 04 AL 08-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO.MIES-CGAF-DA-2024-0703-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH-KL.			1724155138	ORTIZ SUQUILLO FERNANDO JAVIER	320.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
922	922	18/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 330 No Entrada: 1517			1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0			320.00	320.00	0.00								
934	864	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS-MANABÍ-GUAYAS, MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL, DEL 08 AL 16-02-2024. MIES-CGAF-DA-2024-760-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-KL			1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	640.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			640.00	640.00	0.00								
935	867	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A NAPO, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INTERCULTURALIDAD, DEL 19 AL 20-02 -2024. MIES-CGAF-DA-2024-541-M HOJA DE CONTROL RZ-YP-GV-KL			0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	80.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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	
956	928	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER.- POR COMISIÓN A MANABÍ, PARTICIPACIÓN EN EVENTO PLAN DE INTERVENCIÓN SOCIAL, DEL 14 AL 15-02-2024. MIES-SEGC-2024-0071-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-KL			0915508279	ZAMBRANO CHAVEZ WASHINGTON XAVIER	77.15			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
57	000	000	010	000	530303	1701	001	0			77.15	77.15	0.00								
958	904	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- VIAJA A GUAYAQUIL.- PARTICIPACION EN LA COMISION TECNICA DEL GABINETE SECTORIAL SOCIAL, DEL 25 AL 26 01 2024. CONTROL PREVIO ACH-SP-KL			0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	124.91			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0			124.91	124.91	0.00								
959	906	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- VIAJA A SAN LORENZO. CONDUCIENDO EL VEHICULO PE- 1509. MOVILIZACION DE FUNCIONARIO DEL MIES. DEL 07 AL 08 03 2024 CONTROL PREVIO ACH-SP-KL			1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			80.00	80.00	0.00								
968	908	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO.- POR COMISIÓN A ESMERALDAS, CUMPLIMIENTO DE DELEGACIÓN POR PARTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD, DEL 05 AL 06-02-2024. CONTROL PREVIO LG-YP-KL			1709527160	POZO PASTAZ JORGE ROLANDO	30.50			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			30.50	30.50	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 15 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
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	
975	962	19/03/2024	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A EL ORO-LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08 -03-2024, MIES-CGAF-DA-2024-0690-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. VT-YP-VP-KL	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	305.00			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			305.00	305.00	0.00								
986	963	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A BOLÍVAR, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL, DEL 07 AL 09-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2024-0406-M, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	160.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
996	984	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO.-POR COMISIÓN A CARCHI, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN, DEL 25 -02 AL 01-03-2024, MIES-CGAF-DA-2024-651 MIES-CGAF-DA-2024-651-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL	1706450796	CRUZ LAMINO FRANCISCO XAVIER ALBERTO	73.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								
998	987	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR COMISIÓN A SUCUMBÍOS, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN CIUDADANA, DEL 04 AL 08 -03-2024, MIES-CGAF-DA-2024-689-M HOJA E CONTROL ACH-YP-GV-KL	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	320.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 16 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

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	
1018	983	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A PORTOVIEJO . PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LOS DIÁLOGOS CIUDADANOS. DEL 27 AL 28 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-SATP-DPCI-2024-0052-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL.	1002579561	SARMIENTO BENAVIDES VIVIANA MARGARITA	80.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
61	000	000	005	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1026	1017	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL. VIAJA A GUAYAQUIL. REALIZAR INSPECCIÓN,CONSTANCIA FÍSICA,CONTABILIZACIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR EL SRI. DEL 13 AL 15-03-2024 MIES-CGAF-DA-2024-740-M HOJA D ECONTROL DT-MR-GV-KL	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	160.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1037	1033	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A CARCHI, REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 29-02 AL 01-03-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024-0131-M, CONTROL PREVIO ACH-YP-ECH-KL.	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	52.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	52.00	52.00	0.00								
1038	1019	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 10 03 2024, SEGÚN OFICIO MIES-MIES-2024-0288-O, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL.	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	257.57			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	257.57	257.57	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 17 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
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		
1042	1024	20/03/2024	DEV	NOR	OGA	COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA. VIAJA A GUAYAQUIL. INSPECCIÓN.CONSTATACIÓN FÍSICA. CONTABILIZACIÓN. ENTREGA RECEPCIÓN DE BIENES DONADOS POR EL SRI. DEL 13 AL 15-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	1720997996	COLLAGUAZO BELTRAN ANA CAROLINA	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									
1057	1046	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	NARANJO VITERI DARWIN VICENTE. VIAJA A LOS RIOS-MANABI-GUAYAS. SEGURIDAD - AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 08 AL 14-02-2024 MIES-MIES-2024-155-O HOJA DE CONTROL LG-MR-GV-KL	1722749155	NARANJO VITERI DARWIN VICENTE	780.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00									
1058	1045	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO. VIAJA A GUAYAS-EL ORO. SEGURIDAD- AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 07 AL 11-12-2023 MIES-MIES-2023-1763-O HOAJ DE CONTROL LG-MR-GV-KL	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	520.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00									
1062	1023	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	DÁVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER. REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAQUIL. SEGURIDAD AGENDA MINISTERIAL SEÑORA MINISTRA. DEL 18 AL 21-02-2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0210-O, CONTROL PREVIO RZ-MR-ECH-KL.	1715630271	DAVALOS NASTUL JOSE ALEXANDER	390.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 18 de 24

Fecha: 01/04/2024

Hora: 11:18:12

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		
1105	1076	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- VIAJA A SAN LORENZO.- VISITA A LAS ENTIDADES QUE TIENEN A SU CARGO LOS SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. DEL 07 AL 08 03 2024. MIES-VIS-2024-0184-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-SP-VP-KL	1722256607	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	130.00			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	130.00	130.00	0.00									
1110	1043	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAQUIL.- BABAHOYO-LOS RIOS-MANTA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 08 AL 17 02 2024. MIES-MIES-2024-0155-O Y MIES-MIES-2024-0190-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-MR-VP-KL	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	1,170.00			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	1,170.00	1,170.00	0.00									
1112	1044	21/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 23 AL 26 02 2024. MIES-MIES-2024-0222-OA. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-MR-VP-KL	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	390.00			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	390.00	390.00	0.00									
1122	1108	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	JÁCOME CARVAJAL EDDY FRANKO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A GUAYAS.- REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE TALENTO HUMANO DENTRO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8. DEL 22 AL 23 02 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2024-0236-M, CONTROL PREVIO AN-SP-ECH-KL.	1720878600	JACOME CARVAJAL EDDY FRANKO	130.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00									



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024
Ejercicio: 2024

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	
1123	1069	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANTA, PORTOVIEJO, CHONE.- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTA DEL MIES. DEL 11 AL 12 03 2024, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2024 -0151-M, CONTROL PREVIO DT-SP-ECH-KL.	1714324694	ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO	80.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
1130	1109	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A MANABÍ Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 07 AL 10-03-2024. MIES-MIES-2024-0287-OA. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-KL	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	385.60			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	385.60	385.60	0.00								
1135	1081	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR.- POR COMISIÓN A GUAYAS, REALIZAR EJECUCIÓN DEL PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES, DEL 13 AL 15-03-2024. MIES-CGAF-DA-2024-0740-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	1723825681	RIVERA ERAZO EDYLSÓN JAHIR	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								
1136	1083	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	JATIVA FLORES CARLOS MANUEL.- POR COMISIÓN A ORELLANA, PRESENTACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO ARQUITECTÓNICO PARA CENTROS DE REFERENCIA Y ACOGIMIENTO INCLUSIVO, DEL 07 AL 08-02-2024.MIES-CGAF-DI-2024-0061-M Y MIES-CGAF-DI-2024-0096-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	1719219576	JATIVA FLORES CARLOS MANUEL	105.38			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPE REZ	VERONICAPE REZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	105.38	105.38	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024
Ejercicio: 2024

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	
1146	1138	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- VIAJA A CARCHI HUACA.- REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA ACTIVIDADES DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES. DEL 29 02 AL 01 03 2024. CONTROL PREVIO ACH-SP-KL			1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO	84.94			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0			84.94	84.94	0.00								
1150	1079	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 28 AL 29-02-2024, MIES-MIES-2024-256-O HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL			0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	130.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			130.00	130.00	0.00								
1151	1073	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.-VIAJA A MACHALA.- CONDUCIENDO EL VEHICULO PEN 0178. MOVILIZACION DE DONACIONES CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINITRAIVA. DEL 05 AL 08 MARZO 2024. MIES-CGAF-DA-2024-709-M HOJA DE CONTROL AN-SP-GV-KL			1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	240.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			240.00	240.00	0.00								
1156	1080	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 03 AL 04-03-2024. MIES-MIES-2024-262-O HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL			0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	119.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			119.00	119.00	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024
Ejercicio: 2024

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	
1165	1158	22/03/2024	DEV	NOR	OGA	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.-VIAJA A LOJA, ZAMORA CHINCHIPE, EL ORO Y GUAYAS.- EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 30 01 AL 05 02 2024. CONTROL PREVIO LG-SP-KL			0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	741.00			741.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			741.00	741.00	0.00								
1186	1169	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- VIAJA A MANTA, GUAYAQUIL, GUARANDA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 12 AL 14 03 2024. CONTROL PREVIO ACH-SP-KL			0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	258.90			0.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			258.90	258.90	0.00								
1208	1196	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	PRADO BRAVO DIEGO MARIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR VIAJE A MANTA Y GUAYAQUIL- CONDUCIENDO EL VEHÍCULO PEQ-0052.- MOVILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SRA. MINISTRA DEL MIES, DEL 07 AL 13 03 2024, SEGÚN MEMORANDO Nros MIES-MIES-2024-0273-M y 0295-M, CONTROL PREVIO ACH-SP-ECH-KL			0400946976	PRADO BRAVO DIEGO MARIO	480.00			480.00	APROBADO	EACHICAIZAR		EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			480.00	480.00	0.00								
1213	1175	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	ROVIRA JURADO ZAIDA ELIZABETH.- POR COMISIÓN A GUAYAS, LOS RÍOS, MANABÍ, CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL, DEL 28-02 AL 01-03-2024. CONTROL PREVIO ACH-YP-KL			0912898087	ROVIRA JURADO ZAIDA ELIZABETH	188.40			188.40	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0			188.40	188.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 24

Fecha: 01/04/2024**Hora: 11:18:12**

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

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	
1216	1205	25/03/2024	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR COBERTURA COMUNICACIONAL DE LA ACTIVIDADES DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 11 AL 12-03-2024 MIES-MIES-2024-0296-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. ACH-YP-VP-KL	1708018914	JARAMILLO VALDEZ VICTOR HUGO	66.25			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	66.25	66.25	0.00								
1227	1150	26/03/2024	DEV	RTO	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 28 AL 29-02-2024. MIES-MIES-2024-256-O HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	-130.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV		N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	-130.00	-130.00	0.00								
1229	1079	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER.- POR COMISIÓN A LOS RÍOS Y GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 28 AL 29-02-2024 MIES-MIES-2024-256-O HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL	0401541560	ARTEAGA DE JESUS JONATHAN ALEXANDER	130.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1231	1201	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	CASARES SOTO MARIA JOSE.- POR COMISIÓN A MANABÍ, REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA GESTIÓN DE ARTICULACIÓN TERRITORIAL, DEL 11 AL 12-03-2024. MIES-SATP-2024-75-M HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL	1716821523	CASARES SOTO MARIA JOSE	66.25			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
61	000	000	006	000	530303	1701	001	0	66.25	66.25	0.00								



REPÚBLICA DEL ECUADOR

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, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Ejercicio: 2024

Página: 23 de 24
Fecha: 01/04/2024
Hora: 11:18:12
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		
1232	1202	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A MANABÍ, GUAYAS Y BOLÍVAR, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 12 AL 14-03-2024. MIES-MIES-2024-328-O HOJA DE CONTROL ACH-YP-GV-KL	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	260.00			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00									
1242	1224	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA SEÑORA MINISTRA, DEL 15 AL 18-03-2024. MEMO MIES-MIES-2024-342-O CONTROL PREVIO ACH-YP-KL	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	388.25			388.25	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			388.25	388.25	0.00									
1243	1195	26/03/2024	DEV	NOR	OGA	TOTOY VARGAS NELSON OSWALDO.- VIAJA A MANTA Y GUAYAQUIL- ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE LA SRA. MINISTRA EL MIES. DEL 11 AL 17 03 2024. CONTROL PREVIO ACH-SP-KL	1719883926	TOTOY VARGAS NELSON OSWALDO	780.00			780.00	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			780.00	780.00	0.00									
1269	1269	26/03/2024	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 336 No Entrada: 1535	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	160.00			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
1326	1287	28/03/2024	DEV	NOR	OGA	PCORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU. COMISION A LOJA. SUPERVISION-RECORRIDO INSTALACIONES A FIN DE GARANTIZAR SERVICIO QUE PRESTA LOS CDI. DEL 14 AL 16-02-2024. CONTROL PREVIO RZ-MR-KL	1201800602	CORNEJO MARTINEZ SANDRA MARILU	204.50			204.50	APROBADO	KLOPEZA		KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			204.50	204.50	0.00									



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 24

Fecha: 01/04/2024

Entidad = 280, Unidad Ejecutora = 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Item in 530303,730303, Fecha Aprobado >= 01/03/2024, Fecha Aprobado <= 31/03/2024

Hora: 11:18:12

Ejercicio: 2024

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: 280-9999-0000									24,138.07	24,138.07	0.00	3,252.15	CANTIDAD DE CURS:					95	
TOTAL GENERAL :									24,138.07	24,138.07	0.00	3,252.15							