



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 1 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
<b>ENTIDAD: 280-1000-0000 COORDINACION ZONAL 1 - MIES</b>																			
369	363	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	280-1000. SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO DEVENGADO programa 01 item 530303, para pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior para funcionarios de la Coordinación Zonal 1 MIES, salida a Lago Agrio, varias facturas, memorando MIES-CZ-1-2025-2150-M, control previo LM-CR-LM-PD	1001967981	SOTO GORDILLO VICTOR EDUARDO	311.64			0.00	APROBADO	LMORANC	LMORANC	LMORANC	PDUENASE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	311.64	311.64	0.00								
372	371	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	280-1000. YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA Devengado para pago de Viáticos y Subsistencias en el Interior de la comisión del 24 al 26 de febrero , mediante memorando MIES-CZ-1-2025-2412-M	1002439899	YEPEZ RUIZ JAZMIN ALEJANDRA	158.72			0.00	APROBADO	LMORANC	LMORANC	LMORANC	PDUENASE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1001	001	0	158.72	158.72	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000</b>									<b>470.36</b>	<b>470.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>2</b>	
<b>ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES</b>																			
129	128	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS.- REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR TRASLADO PERSONAL A LA CIUDAD DE TULCAN A RETIRAR DONACIONES DE LA SENAE EL 20 Y 21 ENE-2024, CONFOME A LO AUTORIZADO MEMO NO.MIES-CZ-1-DDE-2025-0453-M POR LA DIRECTORA DISTRITAL MIES ESMERALDAS .	0800650004	SORNOZA DIAZ HUGO ELIAS	96.50			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	96.50	96.50	0.00								
130	130	24/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-1210-0 No de fondo: 37 No Entrada: 294	0860037240001	DIRECCION DISTRITAL 08D01- ESMERALDAS-MIES	80.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	ESPANTOSO	ESPANTOSO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	80.00	80.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000</b>									<b>176.50</b>	<b>176.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>2</b>	





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 53

Fecha: 03/04/2025

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2025

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	
121	109	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	ANDI GREFA DAISY LUCIA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 12 al 14 febrero 2025, según liquidación de viáticos N° 6 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2025-1777-M.	2100145347	ANDI GREFA DAISY LUCIA	127.70			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			127.70	127.70	0.00								
122	110	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHANDI TANICUCHI HIPATIA ALEXANDRA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 12 al 14 febrero 2025, según liquidación de viáticos N° 5 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2025-1830-M.	0704908615	CHANDI TANICUCHI HIPATIA ALEXANDRA	127.95			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			127.95	127.95	0.00								
123	112	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	MARINO MERINO NALDA MARISOL, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada a la ciudad de Ibarra del 12 al 14 febrero 2025, según liquidación de viáticos N° 7 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2025-1827-M.	1711829729	MARINO MERINO NALDA MARISOL	188.25			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			188.25	188.25	0.00								
152	149	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón Putumayo del 5 al 7 marzo 2025, según liquidación de viáticos N° 10 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2025-2467-M.	1718790791	MEDIAVILLA VERDESOTO JAIME JHON	144.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2101 001 0			144.50	144.50	0.00								
153	150	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón Putumayo del 5 al 7 marzo 2025, según liquidación de viáticos N° 9 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2025-2482-M.	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	144.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	2101 001 0			144.50	144.50	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
154	151	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón Putumayo del 5 al 7 marzo 2025, según liquidación de viáticos N° 8 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2025-2465-M.	0702002643	ZAMBRANO SINCHE LIRISIS CLEOTILDE	144.50			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530303	2101	001	0	144.50	144.50	0.00								
202	197	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA, DEVENGADO de recursos para cubrir los gastos generados en la comisión realizada al cantón Sucumbíos del 19 al 20 marzo 2025, según liquidación de viáticos N° 11 y memo N° MIES-CZ1-DDLA-2025-2971-M.	1713237384	PERALTA VILLACIS SOFIA LORENA	57.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530303	2101	001	0	57.00	57.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000</b>									<b>1,548.00</b>	<b>1,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>11</b>		
<b>ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES</b>																			
171	170	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	Devengado: SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER pago viaticos los dias 25 y 26 de febrero 2025 provincia de pichincha traslado al personal tecnico de adopción segun memo de autorización de salida MIES-CZ-2-2025-2342-M y en concordancia al memo de autirzacion de pago MIES-CZ-2-2025-2814-M Cert 14.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	80.00			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	80.00	80.00	0.00								
296	289	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	Devengado: PACHECO PACHECO CESAR EDISON pago servicios institucionales prestados provincia de Orellana días 18 19 y 20 marzo 2025 con la finalidad ejecutar planificación establecida en el Distrito Orellana y seguimiento a la liquidación de convenios 2023 y 2024. Memo MIES-CZ-2-2025-3728-M CERT 14.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MARIANARVAEZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	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 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
297	290	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	Devengado: PACHECO PACHECO CESAR EDISON pago servicios institucionales prestados provincia Orellana días 10 11 y 12 marzo 2025 con la finalidad ejecutar seguimiento a la suscripción convenios 2025 y liquidación de convenios 2023 y 2024. Memorando MIES-CZ-2-2025-3727-M CERT 14.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	160.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
299	294	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: PAREDES CORONEL ANGIE GABRIELA provincia Pichincha días miércoles 5 6 y 7 marzo del 2025 con la finalidad realizar investigaciones esclarecimiento social dentro causa medidas de protección para el niño J.D.R.M de 6 meses de edad Memorando MIES-CZ-2-2025-3611-M CERT 55.	1550080210	PAREDES CORONEL ANGIE GABRIELA	154.00			0.00	APROBADO	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MARIANARVA EZ	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530303	1501	001	0	154.00	154.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000</b>									<b>554.00</b>	<b>554.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>4</b>	
<b>ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES</b>																			
233	232	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIO ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO 26-27 FEBRERO DE 2025, A LA CIUDAD QUITO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-4-2025-4475-M POR LA ABG. AURORA VALLE ALCIVAR COORDINADORA ZONAL 4. EN BASE A CONTROL PREVIO N°503.	1306719160	ZAMBRANO CEDENO XAVIER PATRICIO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	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: 6 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
234	231	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIO SILVA CHILAN OSCAR ARTURO 26-27 FEBRERO DE 2025. A LA CIUDAD QUITO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-4-2025-4474-M POR LA ABG. AURORA VALLE ALCIVAR COORDINADORA ZONAL 4. EN BASE A CONTROL PREVIO N°502.	1314043272	SILVA CHILAN OSCAR ARTURO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
235	219	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIO TORO CHINGA PEDRO ANTONIO 10 Y 11 MARZO 2025. A LA CIUDAD SANTO DOMINGO. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO N°MIES-CZ-4-2025-4476-M POR LA Abg. Aurora Jaqueline Valle Alcivar COORDINADORA ZONAL 4. EN BASE A CONTROL PREVIO N°501.	1306959899	TORO CHINGA PEDRO ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1301	001	0	80.00	80.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000</b>									<b>240.00</b>	<b>240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>3</b>	
<b>ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES</b>																			
180	150	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	ALQUINGA PILLAJO ANDRES MAURICIO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CON AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDSD-2025-1679-M.	1724770530	ALQUINGA PILLAJO ANDRES MAURICIO	160.00			0.00	APROBADO	JZALMENDARI ZM	JZALMENDAR IZM	JZALMENDAR IZM	GGARCIAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2301	001	0	160.00	160.00	0.00								
182	148	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	MAYORGA VIVANCO DIANA MARICELA PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR DE LA DIRECCION DISTRITAL CON AUTORIZACION MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDSD-2025-1680-M.	1717508384	MAYORGA VIVANCO DIANA MARICELA	160.00			0.00	APROBADO	JZALMENDARI ZM	JZALMENDAR IZM	JZALMENDAR IZM	GGARCIAI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2301	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: 8 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
180	179	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR. REINTEGRO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS LUNES 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2025, POR TRASPASO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA DD EMPALME. MEMO N° MIES-CZ-5-DDEE-2025-1167-M. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	0918933763	INTRIAGO VELIZ MARIA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV	MPINTRIAGO V	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
188	186	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	MARAY SALAZAR HAYETTE ELIZABETH. REINTEGRO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS LUNES 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2025, POR TRASPASO DE VEHICULO INSTITUCIONAL PARA LA DD EMPALME. MEMO N° MIES-CZ-5-DDEE-2025-1187-M. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	0927690602	MARAY SALAZAR HAYETTE ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
191	187	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	ARIAS RENGIFO DAGMAR MARÍA. REINTEGRO POR LA COMISION DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CANTÓN PLAYAS LOS DIAS 25,26, 27, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO DE 2025 PARA LA ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS, LOGISTICA, AVANZADA DE PRESIDENCIA POR EJEC DE 2 BRIGADAS. MEMO 1182. CONTROL PREVIO	1250132899	ARIAS RENGIFO DAGMAR MARIA	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	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

Página: 10 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
205	204	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER. POR EL TRASLADO DE SERVIDORES PÚBLICOS AL CANTÓN PLAYAS, LOS DÍAS 02 Y 03 DE MARZO 2025, PARA IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS Y MINGA DE LIMPIEZA CON EQUIPO TÉCNICO COORDINACIÓN DE COBERTURA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN. MEMO N° MIES-CZ-5-DDEE-2025-1305-M. CP MI-AM-AA	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	80.00			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV	MPINTRIAGO V	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	80.00	80.00	0.00								
212	211	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER. REINTEGRO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS LUNES 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2025, POR TRASPASO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA LA DD EMPALME. MEMORANSO N° MIES-CZ-5-DDEE-2025-1331-M. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	0913840054	ESCALANTE BRAVO DUSTYN ROGER	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	001	0	240.00	240.00	0.00								
220	216	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES. REINTEGRO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS DEL TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS LUNES 24, 25, 26 Y 27 DE FEBRERO DEL 2025, POR TRASPASO DE VEHÍCULO INSTITUCIONAL PARA LA DD EMPALME. MEMORANDO N° MIES-CZ-5-DDEE-2025-1331-M. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	1203650500	HIDALGO CHUMANA SEGUNDO MOISES	240.00			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV	MPINTRIAGO V	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0900	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: 12 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
225	214	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO. POR EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN, AL CANTÓN LAS PIÑAS DE LA PROVINCIA DEL ORO, PARA ENTREGA DE KITS HUMANTARIOS Y AYUDAS SOCIALES EN ZONAS AFECTADAS POR EMERGENCIA SANITARIA, LOS DÍAS SÁBADO 01 Y DOMINGO 02 DE MARZO 2025. MEMO 1417. CONTROL PRE. MI-AM-AA	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	79.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0900 001 0			79.00	79.00	0.00								
226	219	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO. POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA LOS DÍAS 12, 13 Y 14 DE FEBRERO 2025, EN EL CANTÓN PLAYAS, PARA ASISTIR A REUNIÓN CON MSP. VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA CORRESPONSA. DE CUIDADO A USUAR BJGL Y VISITA A CASO, ATENCIÓN A CIUDADANÍA, CONSULTAS, MEMO 1329. CP MI-AM-AA	1311505794	SALAS PALMA ALFREDO ANTONIO	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	006	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
233	232	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	ORMAZA BRIONES LADY GISELA. POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LOS CANTONES DE LA DIRECCIÓN, LOS DÍAS 10, 11, 12, 13 Y 14 DE FEB 2025, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO LABORAL A SERVIDORES Y VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. MEMO 1572. CP MI-AM-AA	0922491857	ORMAZA BRIONES LADY GISELA	468.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0900 001 0			468.00	468.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
234	231	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	AFONTE CEDENO ERIKA BEATRIZ. REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CANTÓN PLAYAS, LOS DÍAS 10, 11 Y 12 DE FEBRERO 2025, PARA REALIZAR LA QUINTA SESIÓN A LOS USUARIOS BENEFICIARIOS DE ACONPAÑAMIENTO FAMILIAR. MEMO N° MIES-CZ-5-DDEE-2025-1574-M. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	1206323790	FORTE CEDENO ERIKA BEATRIZ	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
235	229	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	LITARDO SALAZAR JUAN BAUTISTA. REINTEGRO DE VIATICOS POR LOS DÍAS 25, 26, 27, 28 DE FEBRERO Y 01 DE MARZO 2025, PARA TRABAJO DE ENTREGA DE KITS HUMANITARIOS, EJECUCIÓN EVENTOS BRIGADA, TRASLADO DE KITS, APOYO Y LOGÍSTICA DE EVENTO FERIA SOCIAL EN PLAYAS AVANZADA PRESIDENCIA. MEMO N°1573. CP MP-AM-AA	0923009880	LITARDO SALAZAR JUAN BAUTISTA	320.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	0908 001 0			320.00	320.00	0.00								
248	247	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	LITARDO SALAZAR JUAN BAUTISTA. REITEGRO VIATIC POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LOS CANTONES BALZAR, COLIMES, PALESTINA, PEDRO, LOMAS, ISIDRO Y PLAYAS, LOS DÍAS 4, 5, 6 Y 7 DE FEBRERO 2025, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO A UNIDADES CNH, CDI Y REUNIONES CON LOS DIFERENTES COOPERANTES. MEMO 1643	0923009880	LITARDO SALAZAR JUAN BAUTISTA	240.00			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV	MPINTRIAGOV	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	0908 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: 14 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
249	246	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER. REIENTEGRO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CANTÓN PLAYAS, LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO 2025, PARA REALIZAR ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA FASE I, II, III Y IV. MEMO. MIES-CZ-5-DDEE-2025-1640-M. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
250	245	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA. REIENTEGRO DE VIÁTICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CANTÓN PLAYAS, LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO 2025, PARA REALIZAR ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA FASE I, II, III Y IV. MEMO. MIES-CZ-5-DDEE-2025-1641-M. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	0908 001 0			80.00	80.00	0.00								
251	243	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA. REINTEGRO DE VIATICO POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN EL CANTÓN PLAYAS, LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 2025, PARA REALIZAR ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA EVENTO BRIGADA CON ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. MEMO MIES-CZ-5-DDEE-2025-1630. CP MI-AM-AA	0913405395	PONCE RUIZ MARIA MAGDALENA	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
252	242	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO. REINTEGRO DE VIATICOS POR LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL CANTÓN PLAYAS LOS DIAS 10,11, Y 12 DE FEBRERO 2025, ATENCIÓN A LA APLICACIÓN DE LA 5TA SESIÓN EFECTIVA A USUARIOS DEL PROCESO DE AF VISITAS A DOMICILIO. MEMO MIES-CZ-5-DDEE-2025-1615. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	0921837688	PLUAS BAQUE ANGEL ISIDRO	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	0908 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: 15 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
253	244	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER. REINTEGRO DE VIATICO POR LA COMISIÓN DE SERVI REALIZADA EN EL CANTÓN PLAYAS, LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE FEBRERO 2025, PARA REALIZAR ESCUELAS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, EVENTO BRIGADA CON ASISTENCIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. MEMO MIES-CZ-5-DDE--1628 CP MI-AM-AA	0925933509	INTRIAGO ESCALANTE RODDY ALEXANDER	160.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	0908 001 0			160.00	160.00	0.00								
283	281	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	MARAY SALAZAR HAYETTE ELIZABETH. POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE PLAYAS Y PEDRO CARBO, LOS DÍAS LUNES 18, 19, 20 Y 21 DE MARZO 2025, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO LABORAL A EDUCADORES CNH, COORDINADORES CIBV Y ENTREGA DE TABLETS. MEMO MIES-CZ-5-DDEE-2025 -1760. CONTROL P. MI-AM-AA	0927690602	MARAY SALAZAR HAYETTE ELIZABETH	240.00			0.00	APROBADO	MPINTRIAGO V	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0900 001 0			240.00	240.00	0.00								
284	282	27/03/2025	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO PERALTA JOSE GEOVANNY. POR LA COMISIÓN DE SERVICIOS REALIZADA EN LA CIUDAD DE PLAYAS Y PEDRO CARBO, LOS DÍAS LUNES 18, 19, 20 Y 21 DE MARZO 2025, PARA REALIZAR SEGUIMIENTO LABORAL A EDUCADORES CNH, COORDINADORES CIBV Y ENTREGA DE TABLETS. MEMO MIES-CZ-5-DDEE-2025 -1781. CONTROL P. MI-AM-AA	0929751477	ZAMBRANO PERALTA JOSE GEOVANNY	240.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0900 001 0			240.00	240.00	0.00								
309	308	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO. REINTEGRO DE VIATICO POR EL TRASLADO DE SERVIDORES, AL CANTÓN PLAYAS LOS DÍAS 11 Y 12 DE MARZO DEL 2025 VEHICULO INSTITUCIONAL SZ PEQ-0817. MEMO N° MIES-CZ-5-DDEE-2025-1847-M. CONTROL PREVIO MI-AM-AA	0918055831	CEDENO HERMOSA DAVID GONZALO	80.00			0.00	APROBADO	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AKMOREIRAF	AFALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0900 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: 18 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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
215	205	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR EL SERVIDOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 14D01 MORONA MIES.REALIZADA EN LA CIUDAD DE TAISHA DESDE EL 20 AL 21 DE FEBRERO 2025.	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	52.75			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			52.75	52.75	0.00							
216	206	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	TUZA TUZA SERGIO ENRIQUE. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR EL SERVIDOR DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA REALIZADA EN LA CIUDAD DE MACAS DESDE EL 05 AL 07 DE FEBRERO 2025.	1150168787	TUZA TUZA SERGIO ENRIQUE	112.15			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
56	000	000	003	000	530303	1401 001 0			84.00	84.00	0.00							
219	207	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	BONILLA LUCERO ROSA CELINA. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR LA SERVIDORA DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES REALIZADA EN LA CIUDAD DE MACAS DESDE EL 05 AL 07 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-1761-M	1400657662	BONILLA LUCERO ROSA CELINA	84.40			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
56	000	000	003	000	530303	1401 001 0			79.00	79.00	0.00							
262	251	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR LA SERVIDORA DEL PROYECTO MISIÓN TERNURA, REALIZADA EN LA CIUDAD DE MACAS DESDE EL 05 AL 07 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-1840-M	1803622057	ACUNA CORTES MARISOL DEL CARMEN	63.98			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
56	000	000	003	000	530303	1401 001 0			39.98	39.98	0.00							



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
263	243	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	BRITO CASTRO ARELYS JACKELINE. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR LA SERVIDORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, REALIZADA EN LA CIUDAD DE TAISHA DESDE EL 24 AL 26 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-1733-M	1400918858	BRITO CASTRO ARELYS JACKELINE	133.50			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1401 001 0			133.50	133.50	0.00								
264	240	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, REALIZADA EN LA CIUDAD DE TAISHA DESDE EL 24 AL 26 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-M	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	120.00			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			120.00	120.00	0.00								
265	246	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	TACURI TACURI MARIA LORENA. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR LA SERVIDORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, REALIZADA EN LA CIUDAD DE TAISHA DESDE EL 24 AL 26 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-1736-M	0102461332	TACURI TACURI MARIA LORENA	134.75			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1401 001 0			134.75	134.75	0.00								
266	245	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR EL SERVIDOR DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES, REALIZADA EN LA CIUDAD DE TAISHA DESDE EL 24 AL 26 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-1735-M	1400458723	VILLAZHANAY QUIROGA DARIO ALFONSO	134.75			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1401 001 0			134.75	134.75	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 53

Fecha: 03/04/2025

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2025

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	
267	256	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR LA SERVIDORA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES. REALIZADA EN LA CIUDAD DE TAISHA DESDE EL 24 AL 26 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-1734-M	1400685275	MAYAGUARI YANEZ EUGENIA BELEN	132.40			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1401 001 0			132.40	132.40	0.00								
268	241	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	CISNEROS FONSECA JORGE GUILLERMO. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES REALIZADA EN MACUMA-TUUTINENTSA-PUMPUENTSA-TAISHA DESDE EL 25 AL 27 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-1739-M	1400227250	CISNEROS FONSECA JORGE GUILLERMO	159.00			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			159.00	159.00	0.00								
269	242	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR LA SERVIDORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES REALIZADA EN MACUMA-TUUTINENTSA-PUMPUENTSA-TAISHA DESDE EL 25 AL 27 DE FEBRERO 2025. MIES-CZ-6-DDM-2025-1731-M	1400415533	TENECELA YUQUI LIGIA MERCEDES	188.00			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			158.00	158.00	0.00								
304	284	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES REALIZADA EN LA CIUDAD DE CUENCA DESDE EL 26 AL 27 DE FEBRERO 2025.	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	44.00			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			44.00	44.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
305	282	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO. DEVENGADO DEL PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES REALIZADA EN LA CIUDAD DE LIMON INDANZA, SAN JUAN BOSCO Y GUALAQUIZA DESDE EL 05 AL 07 DE MARZO 2025.	0102631413	SOLIS SANCHEZ RAUL RODRIGO	150.50			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			150.50	150.50	0.00								
306	281	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO.DEVENGADO DE PAGO DE LA COMISIÓN CUMPLIDA POR EL SERVIDOR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 14D01 MORONA MIES REALIZADA EN LA CIUDAD DE LIMÓN INDANZA, GUALAQUIZA DESDE EL 05 AL 07 DE MARZO 2025.	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	160.00			0.00	APROBADO	MTADAYH	MTADAYH	MTADAYH	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			160.00	160.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000</b>									<b>1,633.38</b>	<b>1,633.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>15</b>	
<b>ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES</b>																			
291	283	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	YARUQUI BENAVIDES OSMARA DEL ROCIO, DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROG 56, ACTI 005, ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL CANTÓN SARAGURO DEL 18 AL 20 DE FEB DE 2025. AUTORIZADA EN MEMO Nro.MIES-CZ-7 -2025-2078-M.CONTROL PREVIO GE,VL,TC. SOLICITA OSMARA YARUKY	1103445266	YARUQUI BENAVIDES OSMARA DEL ROCIO	81.50			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	TWCHUQUIM ARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1101 001 0			81.50	81.50	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
292	281	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH,DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, PROG 56, ACTI 005, ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL CANTÓN PALTAS Y CELICA DEL 27 AL 30 DE ENERO DE 2025, AUTORIZADA EN MEMO Nro.MIES-CZ-7-2025-0884-M,CONTROL PREVIO GE,VL,TC, SOLICITA JENNY SARITA	1103381503	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH	146.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	TWCHUQUIMARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1101 001 0			146.00	146.00	0.00								
295	278	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH, DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROG 56, ACTI 005, ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL CANTÓN PALTAS DEL 03 AL 06 DE FEB DE 2025, AUTORIZADA EN MEMO Nro.MIES-CZ-7-2025-1230-M, CONTROL PREVIO GE,VL,TC, SOLICITA JENNY SARITAMA.	1103381503	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH	143.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	TWCHUQUIMARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1101 001 0			143.00	143.00	0.00								
299	255	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH, DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROG 56, ACTI 005, ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL CANTÓN PALTAS DEL 10 AL 13 DE FEB DE 2025, AUTORIZADA EN MEMO Nro.MIES-CZ-7-2025-1710-M, CONTROL PREVIO GE,VL,TC, SOLICITA JENNY SARITAMA.	1103381503	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH	150.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	TWCHUQUIMARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1101 001 0			150.00	150.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
301	253	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH, DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROG 56, ACTI 005,ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN EL CANTÓN PALTAS LOS DÍAS 17 AL 20 DE FEB DE 2025,AUTORIZADA EN MEMO Nro.MIES-CZ-7-2025-2054-M.CONTROL PREVIO GE,VL,TC. SOLICITA JENNY SARITAMA.	1103381503	SARITAMA TORRES JENNY ELIZABETH	129.00			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	TWCHUQUIMARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530303	1101	001	0	129.00	129.00	0.00								
305	290	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROG 56, ACTI 005, ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PINDAL, DEL 04 AL 06 DE FEB DE 2025,AUTORIZADO EN MEMO Nro.MIES-CZ-7-2025-1245-M.CONTROL PREVIO GE,VL,TC. SOLICITA GUADALUPE LAB	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	117.36			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	TWCHUQUIMARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530303	1101	001	0	117.36	117.36	0.00								
306	294	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROG 56, ACTI 005, ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PINDAL, DEL 10 AL 13 DE FEB DE 2025,AUTORIZADO EN MEMO Nro.MIES-CZ-7-2025-1712-M.CONTROL PREVIO GE,VL,TC. SOLICITA GUADALUPE LAB	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	169.28			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	TWCHUQUIMARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530303	1101	001	0	169.28	169.28	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
307	293	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET, DEVENGADO DEL PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DEL PROG 56, ACTI 005, ITEM 530303 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR EN LA CIUDAD DE PINDAL, DEL 17 AL 20 DE FEB DE 2025,AUTORIZADO EN MEMO Nro.MIES-CZ-7-2025-2047-M,CONTROL PREVIO GE,VL,TC, SOLICITA GUADALUPE LAB	1103232466	LABANDA GONZALEZ GUADALUPE JANNET	117.30			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	TWCHUQUIMARCA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530303	1101	001	0	117.30	117.30	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000</b>									<b>1,053.44</b>	<b>1,053.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>8</b>		
<b>ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES</b>																			
293	247	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE. -Pago de viáticos de la comisión a la ciudad de Guayaquil el día 20 de febrero del 2025, Autorizado mediante Memorando Nro.MIES-CZ-7-DDM-2025-1697-M	0702283854	ORELLANA CHAMBA WILSON ENRIQUE	64.00			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	64.00	64.00	0.00								
294	245	17/03/2025	DEV	NOR	OGA	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO. -pago de viáticos de la comisión a la ciudad de Zamora de fecha 26 de febrero del 2025, Autorizado mediante Memorando Nro.MIES-CZ-7-DDM-2025-1907-M	1204724353	VARGAS HERRERA CHRISTIAN ALBERTO	63.54			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	63.54	63.54	0.00								
325	246	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN.- pago de viáticos de la comisión a la ciudad de Zamora, el 25 de febrero del 2025, Autorizado mediante Memorando Nro.MIES-CZ-7-DDM-2025-1919-M	0602324089	NAUNAY COLCHA SEGUNDO RUBEN	64.54			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0701	001	0	64.54	64.54	0.00								







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1298	1295	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	FARFAN POZO MAYRA CRISTINA.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO. VISITA TÉCNICA A CENTRO GERONTOLÓGICO Y CENTRO DIURNO. DEL 12 AL 14-02-2025. MIES-SGI-SSGACEEADS-2025-0051-M. INFORME DE CONTROL PREVIO.PD-YP-VP-KL	1721905683	FARFAN POZO MAYRA CRISTINA	160.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	003	001	000	730303	1701	202	0	160.00	160.00	0.00								
1299	1296	05/03/2025	DEV	NOR	OGA	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ. ASISTIR A EVENTO DE ACTIVACIÓN NACIONAL PARA LA FIRMA DE CONVENIOS. DEL 14 AL 15-01-2025, SEGUN CIRCULAR NRO. MIES-MIES-2025-0003-C, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.	0502899552	TIPAN LLASAG ANGELA DE LOURDES	144.25			0.00	APROBADO	EACHICAZAR	EACHICAZAR	EACHICAZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	004	000	530303	1701	001	0	128.25	128.25	0.00								
1300	1300	05/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 365 No Entrada: 2265	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	EACHICAZAR	EACHICAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
1301	1294	06/03/2025	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 17 AL 18-02-2025. SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-174-O HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	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								
1303	1303	06/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 362 No Entrada: 2259	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	319.75			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	EACHICAZAR	EACHICAZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	319.75	319.75	0.00								







# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1341	1320	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 17 AL 18-02-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL	0502348642	ZUMBA CAIZA NELSON RAUL	130.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1343	1323	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO.- POR COMISIÓN A AMBATO, RIOBAMBA Y LATACUNGA. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. DEL 12 AL 14-02-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0547-M.INFORME DE CONTROL PREVIO.CG-YP-VP-KL	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULIO	160.00			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			160.00	160.00	0.00								
1344	1324	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A AMBATO Y GUAYAQUIL. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 12 AL 14-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0502-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	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								
1345	1331	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES. DEL 04 AL 06-02-2025. SEGUN MIES-CGAF-DA-2025-394-M HOJA DE CONTROL SP-YP-GV	1001506243	DELGADO MOLINA EDGAR RAMIRO	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								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1347	1325	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIOS 2025 Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR. DEL 17 AL 21-02-2025, SEGÚN CIRCULAR NRO. MIES-VIS-2025-0008-C, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.	1709732927	CAZAR PAREDES LUIS ANTONIO	319.56			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			319.56	319.56	0.00								
1364	1364	07/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 368 No Entrada: 2272	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	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1367	1359	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, MACHALA Y RIOBAMBA. RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CFAD-DA-2025-0643-M Y 0676-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.	1711896595	PADILLA GUALOTUNA EDISON OMAR	211.02			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			211.02	211.02	0.00								
1368	1353	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	MELO ECHES SILVANA AMERICA.- POR COMISIÓN GUAYAQUIL. SEGUIMIENTO A LA FIRMA DE CONVENIOS 2025 Y SEGUIMIENTO A CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR. DEL 17 AL 21-02-2025. CONTROL RZ-YP-KL	0400945796	MELO ECHES SILVANA AMERICA	336.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	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

Página: 32 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1369	1358	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	VERA PRECIADO GINA PATRICIA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A LOJA, MACHALA Y RIOBAMBA. RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0643-M Y 0676-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.	1203347198	VERA PRECIADO GINA PATRICIA	216.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			216.00	216.00	0.00								
1370	1354	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ANAZCO LUIS FERNANDO.- POR COMISIÓN A EL ORO. SEGUIMIENTO A CONVENIOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y REUNIONES. DEL 23 AL 26-02-2025. CONTROL PREVIO LG-YP-KL	1717528812	JARAMILLO ANAZCO LUIS FERNANDO	390.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
1371	1355	07/03/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA. ARTICULAR ACCIONES EN TERRITORIO Y DESARROLLAR ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 03 AL 04-02-2025. CONTROL PREVIO AL-YP-KL	1707996250	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL	130.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			130.00	130.00	0.00								
1373	1321	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO.- COMISIÓN A IBARRA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 20 AL 21 -02-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0656-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	1306523364	ALCIVAR LOOR JACINTO BIENVENIDO	80.00			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			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: 33 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1375	1361	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO.- POR COMISIÓN A LOJA, MACHALA Y RIOBAMBA. RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-676-M HPJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL	1850403534	LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO	215.01			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			215.01	215.01	0.00								
1376	1330	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A GUAYAS. TRANSPORTACIÓN DE DONACIONES DEL 24 AL 27-02-2025 SEGUN MIES-CGAF-DA-2025-602-M MIES-CGAF-DA-2025-16-MM HOJA DE CONTROL SP-YP-GV-KL	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	240.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1379	1327	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA Y SANTO DOMINGO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. DEL 29-01 AL 01-02-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-305-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL	0400992434	ESTACIO PRIMINTELA LUIS IVAN	240.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1381	1360	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, AZUAY Y MANABÍ. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 30-01 AL 09-02-2025. SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-54-M Y MIES-MIES-2025-75-M HOJA DE CONTROL LG-JP-GV-KL	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	800.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			800.00	800.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1383	1319	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. VISITA TÉCNICA A CONSTRUCCIÓN DE CENTRO GERONTOLÓGICO. DEL 24 AL 25-02-2025. CONROL PREVIO CG-YP-KL	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	96.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	003	001	000	730303	1701 202 0			80.00	80.00	0.00								
1384	1384	10/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 374 No Entrada: 2285	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								
1385	1318	10/03/2025	DEV	NOR	OGA	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO.- POR COMISIÓN A CHIMBORAZO. VISITA TÉCNICA A CONSTRUCCIÓN DE CENTRO GERONTOLÓGICO. DEL 12 AL 14-02-2025. CONTROL PREVIO RZ-YP-KL	1718321506	SANTAMARIA QUINTANILLA JOSE PATRICIO	160.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	003	001	000	730303	1701 202 0			160.00	160.00	0.00								
1412	1412	11/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 373 No Entrada: 2283	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								
1414	1389	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES OFICIALES. DEL 14 AL 18-02-2025. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-2025-0071-M Y 0074-M. CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	1722256607	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	520.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			520.00	520.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1415	1390	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. PARTICIPAR EN LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACIÓN GUAYAQUIL 2025. DEL 24 AL 26-02-2025. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-VIS-2025-0083-M Y 0088-M. CONTROL PREVIO JJ-YP-ECH-KL.	1722256607	FLORES BRANDT DAVID EDUARDO	276.00			0.00	APROBADO	EACHICAZAR	EACHICAZAR	EACHICAZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	004	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
1417	1336	11/03/2025	DEV	RTO	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-02-2025. SEGUN MEMO MIES-DM-DCS-2025-76-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	-78.27			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			-78.27	-78.27	0.00								
1422	1391	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	NORONA LUCIA DEL PILAR.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 24 AL 27-02-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0602 -M. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL	1711715670	NORONA LUCIA DEL PILAR	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1423	1357	11/03/2025	DEV	NOR	OGA	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 13 AL 16 -02-2025. MIES-MIES-2025-0138-M-A. INFORME DE CONTROL PREVIO. LL-YP-VP-KL	1708046931	GOMEZ JURADO ERNESTO NOE	240.00			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	VERONICAPER EZ	SBUSTILLOS	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: 37 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1460	1437	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 05-03-2025. SEGUN MIES-DM-DCS-2025-116-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL	1720095304	ERIQUE PEREIRA FRANCISCO JAVIER	176.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
1463	1436	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y SANTA ELENA. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 14 AL 15-02-2025. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0076-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	78.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	006	000	530303	1701	001	0	78.00	78.00	0.00								
1468	1397	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	HEREDIA FLORES JOSE LUIS.- POR COMISIÓN A IBARRA Y TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO INFANTIL. DEL 10 AL 14-02-2025. MIES-VIS-2025-29-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL	1716331879	HEREDIA FLORES JOSE LUIS	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								
1471	1433	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	ZURITA DIAZ DAVID RICARDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y MANABÍ. CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES COMO ASESOR DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 07 AL 09-02-2025. CONTROL PREVIO JJ-YP-KL	0908589427	ZURITA DIAZ DAVID RICARDO	252.13			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	252.13	252.13	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1477	1438	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 05-03-2025. CONTROL PREVIO CG-YP-KL	1721556585	MAQUIZACA SALGUERO PABLO JAVIER	176.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1478	1434	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 01-03-2025. MIES-MIES-2025-0236-O. INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL	1713230736	PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO	126.13			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			126.13	126.13	0.00								
1502	1394	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y CUENCA. ARTICULAR ACCIONES EN TERRITORIO. DEL 18 AL 21-02-2025. CONTROL PREVIO AL-YP-KL	1707996250	VASQUEZ CALAHORRANO SEGUNDO MIGUEL	390.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			390.00	390.00	0.00								
1503	1395	12/03/2025	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y BABAHYOY. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 24 AL 26-01-2025. CONTROL PREVIO PD-YP-KL	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	160.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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: 39 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1510	1490	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	LOPEZ FALCONES MARCELO ALEJANDRO.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. SEGUIMIENTO FIRMA DE CONVENIOS 2025 Y SEGUIMIENTO CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR. DEL 17 AL 21-02-2025.MIES-SDII-EFTHISS-2025-0067 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO.SP-YP-VP-KL	0802048181	LOPEZ FALCONES MARCELO ALEJANDRO	311.50			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ	VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	005	002	000	730303	1701 202 0			311.50	311.50	0.00								
1511	1493	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	SUAREZ MORALES MARIA GRACIA.- POR COMISIÓN A SANTA ELENA. ACOMPAÑAMIENTO A GABINETE SECTORIAL DE LO SOCIAL. DEL 14 AL 15-02-2025 SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-124-M-B HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL	1724879281	SUAREZ MORALES MARIA GRACIA	80.00			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			80.00	80.00	0.00								
1512	1495	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI.- POR COMISIÓN A LAGO AGRIO. CONSTATAción FÍSICA DE BIENES INMUEBLES. DEL 25 AL 28-02-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-719-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	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								
1518	1491	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN.- REGISTRO DEL DEVENGADO COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. REALIZAR SEGUIMIENTO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE CONVENIOS PENDIENTES Y SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 2025 DEL 17 AL 21-02-2025. CIRCULAR NRO. MIES-VIS-2025-0008-C, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL	1709325912	NAVARRETE CUMBAL CENEIDA DEL CARMEN	320.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	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

Página: 40 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1519	1492	13/03/2025	DEV	NOR	OGA	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL Y MANTA EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 06 AL 10-02-2025, SEGÚN OFICIOS NROS. MIES-MIES-2025-0123-O Y 0135-O CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	1717475550	PENAFIEL CARRILLO JOSE RODRIGO	520.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	520.00	520.00	0.00								
1535	1322	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO.- POR COMISIÓN A IBARRA Y TULCÁN. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 05 AL 06-02-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0413-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. PD-YP-VP-KL	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	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								
1538	1356	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO.- POR COMISIÓN A SUCUMBIÓS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 25 AL 28-02-2025. MIES-CGAF-DA-2025-0727-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. CG-YP-VP-KL	1711788321	PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO	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								
1539	1529	14/03/2025	DEV	NOR	OGA	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- POR COMISIÓN A MACHALA. CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 24 AL 26-02-2025. INFORME DE CONTROL PREVIO. JJ-YP-VP-KL	0401225404	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	260.00			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	260.00	260.00	0.00								
1555	1555	14/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 366 No Entrada: 2268	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											
56	000	000	003	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

Página: 43 de 53

Fecha: 03/04/2025

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2025

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	
1628	1605	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 22 AL 24-12-2024. MIES-CGAF-DA-2024-4783-M. INFORME DE CONTROL PREVIO. RZ-YP-VP-KL	1708253958	GUZMAN ALVARADO CARLOS ANTONIO	148.00			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			148.00	148.00	0.00								
1634	1590	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. RECEPCIÓN DE LA DONACIÓN REALIZADA POR SENAE NRO.-SENAE-DDT-2025-0024-RE. DEL 05 AL 07-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0773-M, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.	1713472262	JAIME SIGCHA PAUL EDUARDO	159.99			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			159.99	159.99	0.00								
1635	1635	18/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 372 No Entrada: 2282	1760001200001	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1648	1625	18/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHICO GUASTAY DIEGO XAVIER. REGISTRO DEL DEVENGADO PORCOMISION A GUAYAQUIL-PIÑAS-BABAHOYO-DAULE-MILAGRO-MANTA-JIPIJAPA. SEGURIDAD-AGENDA MINISTERIAL. DEL 02 AL 08-03-2025, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2025-0250-O, CONTROL PREVIO SP-MR-ECH-KL.	1723780464	CHICO GUASTAY DIEGO XAVIER	768.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			768.00	768.00	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1662	1652	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA. BRINDAR APOYO EN PROCESO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES. DEL 10 AL 12-03-2025. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0885-M, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	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								
1677	1651	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO.- POR COMISIÓN A TULCÁN. BRINDAR APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0839 -M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AL-YP-VP-KL	1850403534	LOPEZ GUEVARA JOHNNY ARMANDO	157.99			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	157.99	157.99	0.00								
1685	1606	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	YANEZ PAZMINO MARIO FERNANDO.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA Y EL ORO. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL 23 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2025 SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-214-O HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL	0201950698	YANEZ PAZMINO MARIO FERNANDO	881.89			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	881.89	881.89	0.00								
1686	1649	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULLIO.- POR COMISIÓN A AMBATO Y PUYO. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA. DEL 05 AL 07-03-2025 CONTROL PREVIO AL-YP-KL	1202875025	VERDESOTO PENAFIEL MARCO TULLIO	160.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	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: 45 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1697	1654	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHICO GUASTAY DIEGO XAVIER.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA Y EL ORO. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 28-02 AL 02-03-2025. SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-250-O Y MIES-MIES-2025-237-O HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL	1723780464	CHICO GUASTAY DIEGO XAVIER	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								
1705	1705	19/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 369 No Entrada: 2274	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	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1714	1688	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS. SEGUIMIENTO A FIRMA DE CONVENIOS 2025 Y SEGUIMIENTO A LIQUIDACION CONVENIOS AÑOS ANTERIORES DEL 17 AL 21-02-2025, SEGÚN CIRCULAR NRO.MIES-VIS-2025-0010-C, CONTROL PREVIO LG-YP-ECH-KL.	1711000602	SIMBANA LINCANGO MONICA ALEXANDRA	320.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1715	1689	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A ESMERALDAS. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN. DEL 24 AL 26-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGSF-DA-2025-0715-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.	1712721594	BARRIONUEVO CELA JOSE FERNANDO	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								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1716	1680	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	URDANIGO MENDOZA JUDDY XIMENA.- POR COMISIÓN A MANABÍ. REALIZAR VISITA TÉCNICA AL ESPACIO INTEGRAL DE PARTICIPACIÓN JUVENIL "MANTA". DEL 10 AL 11-02-2025. SEGUN MEMO MIES-SGI-DJ-2025-18-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL	1315850055	URDANIGO MENDOZA JUDDY XIMENA	80.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	002	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
1717	1692	19/03/2025	DEV	NOR	OGA	PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, LOS RÍOS, ESMERALDAS Y MANABÍ. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 03 AL 08-03-2025, SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2025-0250-O, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.	1713230736	PESANTEZ LOYOLA EDISON ALBERTO	611.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			611.00	611.00	0.00								
1737	1684	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES.- POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RÍOS. CUMPLIMIENTO DE AGENDA MINISTERIAL. DEL 06 AL 08-03-2025. HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL	0401225404	BURBANO VILLARREAL HAROLD ANDRES	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								
1764	1671	20/03/2025	DEV	NOR	OGA	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO. COMISIÓN A RIOBAMBA-AMBATO-PATATE-LATACUNGA. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 2540. MOVILIZACIÓN FUNCIONARIOS DEL MIES. DEL 05 AL 07-03-2025 COMISION SP-MR-KL	1710734821	BORJA FLORES SERGIO ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	KLOPEZA	KLOPEZA	KLOPEZA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			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: 48 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1777	1762	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	CHASI TOAPANTA MARCO ANDRES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A EL ORO, GUAYAS, SANTA ELENA. EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁXIMA AUTORIDAD. DEL 23-02 AL 01-03-2025.SEGÚN OFICIO NRO. MIES-MIES-2025-0214-O, CONTROL PREVIO AL-YP-ECH-KL.	1716845993	CHASI TOAPANTA MARCO ANDRES	706.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			706.00	706.00	0.00								
1781	1781	21/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 375 No Entrada: 2288	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	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
1783	1779	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. APOYO LOGÍSTICO PARA PROCESO ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 24 AL 27-02-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0602-M, CONTROL PREVIO PD-YP-ECH-KL.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	240.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
1787	1682	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	AYALA CADENA ROSA MARGARITA.- POR COMISIÓN A IBARRA, ESMERALDAS Y TULCÁN, VERIFICAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN LAS MODALIDADES CIUDADES DE ACOGIDA Y APOYO Y CUSTODIA FAMILIAR. DEL 11 AL 13-03-2025. SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-190-M HOJA DE CONTROL AL-YP-GV-KL	1719956227	AYALA CADENA ROSA MARGARITA	148.78			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	004	000	730303	1701 202 0			148.78	148.78	0.00								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1788	1738	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	MONTALVO PESANTEZ SAMMY DAYANA.- POR COMISIÓN A GUAYAQUIL. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN BRINDADA POR EL BALCÓN DE SERVICIOS. DEL 25 AL 26-02-2025. SEGUN MEMO MIES-MIES-2025-192-M HOJA DE CONTROL CG-YP-GV-KL	1716250731	MONTALVO PESANTEZ SAMMY DAYANA	130.00			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	008	000	530303	1701	001	0	130.00	130.00	0.00								
1796	1739	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	PISUNA JATI HUMBERTO RENE.- POR COMISIÓN A TULCÁN. MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. DEL 05 AL 07-03-2025. SEGUN MEMO MIES-CGAF-DA-2025-773-M HOJA DE CONTROL AN-YP-GV-KL	1714119870	PISUNA JATI HUMBERTO RENE	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								
1806	1734	21/03/2025	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- POR COMISIÓN A EL ORO, AZUAY, LOJA, CHIMBORAZO. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 20 AL 23-02-2025.MIES-CGAF-DA-2025-0655-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. LG-YP-VP-KL	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	240.00			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	240.00	240.00	0.00								
1818	1818	21/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 385 No Entrada: 2321	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								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 53

Fecha: 03/04/2025

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Hora: 10:45:46

Ejercicio: 2025

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	
1825	1792	22/03/2025	DEV	NOR	OGA	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA. REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A SANTA ROSA-MACHALA-EL GUABO-HUAQUILLAS. REALIZAR LA COBERTURA COMUNICACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO. DEL 24 AL 26-02-2025. MEMORANDO NRO. MIES-DM-DCS-2025-0097-M, CONTROL PREVIO PD-MR-ECH-KL.	1722549993	JACOME MACIAS MICHELLE CAROLINA	160.00			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
1845	1765	24/03/2025	DEV	RTO	OGA	VILLAMARIN CASTRO SILVIA DE LOS ANGELES.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ. PARTICIPACIÓN COMO DELEGADOS AL MTT4N A SIMULACRO NACIONAL TSUNAMI. DEL 30-01 AL 01-02-2025. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0053-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH.	1713759007	VILLAMARIN CASTRO SILVIA DE LOS ANGELES	-121.95			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR		N	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-121.95	-121.95	0.00								
1852	1848	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	VILLAMARIN CASTRO SILVIA DE LOS ANGELES.-REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A MANABÍ. PARTICIPACIÓN COMO DELEGADOS AL MTT4N A SIMULACRO NACIONAL TSUNAMI. DEL 30-01 AL 01-02-2025. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-MIES-2025-0053-M, CONTROL PREVIO AN-YP-ECH-KL.	1713759007	VILLAMARIN CASTRO SILVIA DE LOS ANGELES	121.22			0.00	APROBADO	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	EACHICAIZAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	001	000	530303	1701 001 0			121.22	121.22	0.00								
1856	1830	24/03/2025	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO ANAZCO LUIS FERNANDO.COMISIÓN A LOJA-MACHALA. ELABORACION HOJA DE RUTA-CRONOGRAMA PARA IDENTIFICAR USUARIOS DAMNIFICADOS. DEL 03 AL 05-03-2025 SEGUN MEMO MIES-VIS-2025-96-M HOJA DE CONTROL RZ-MR-GV-KL	1717528812	JARAMILLO ANAZCO LUIS FERNANDO	272.41			0.00	APROBADO	GVACAV	GVACAV	GVACAV	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	005	000	530303	1701 001 0			256.41	256.41	0.00								





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
1922	1922	25/03/2025	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:280-9999-0 No de fondo: 389 No Entrada: 2332	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								
1927	1887	25/03/2025	DEV	NOR	OGA	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID.- POR COMISIÓN A GUAYAS, SANTA ELENA, AZUAY Y CHIMBORAZO. MOVILIZACIÓN A FUNCIONARIOS DEL DESPACHO MINISTERIAL. DEL 13 AL 18 -03-2025.MIES-MIES-2025-0238-M, MIES-MIES-2025-0263-M.INFORME DE CONTROL PREVIO. AN-YP-VP-KL	1722645254	ALBAN CAICEDO DANIEL DAVID	400.00			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			400.00	400.00	0.00								
1963	1947	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A IBARRA. REALIZAR LA LIMPIEZA DE ESPACIOS VERDES. DEL 10 AL 12-03-2025. SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0885-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL.	1708241045	RONDAL MAILA CAMILO ENRIQUE	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								
1969	1945	26/03/2025	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A GUAYAS Y LOS RIOS. TRASLADO DE DONACIONES. DEL 07 AL 09-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0892-M, CONTROL PREVIO CG-YP-ECH-KL	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	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								



# REPÚBLICA DEL ECUADOR

## Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

### CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 53

Fecha: 03/04/2025

Hora: 10:45:46

Entidad = 280, Unidad Ejecutora >= 031, Unidad Ejecutora <= 9999, Clase Reg <> COM, Estado = APROBADO, Fecha Aprobado >= 01/03/2025, Fecha Aprobado <= 31/03/2025, Item in 530303,530304,730303,730304

Ejercicio: 2025

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	
2087	2080	31/03/2025	DEV	NOR	OGA	VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO.- REGISTRO DEL DEVENGADO POR COMISIÓN A TULCÁN. APOYO EN PROCESO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 10 AL 12-03-2025, SEGÚN MEMORANDO NRO. MIES-CGAF-DA-2025-0839-M, CONTROL PREVIO SP-YP-ECH-KL.	1710872167	VINAMAGUA VELEZ FREDDY PABLO	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								
<b>TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000</b>									<b>24,175.84</b>	<b>24,175.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>110</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>38,154.17</b>	<b>38,154.17</b>	<b>0.00</b>	<b>348.49</b>							