

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 2 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7	2	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	280-1000.- EMELNORTE. pago de servicios básicos ENERGIA ELECTRICA de la CZ1 del periodo 17 de diciembre de 2019 a 16 de enero de 2020 conforme autorización en Memorando Nro. MIES-CZ-1-2020-0436-M	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	93.06			0.00	APROBADO	JCIFUENTEST		JCIFUENTEST	JCIFUENTEST	TVILLOTAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	1001	001	0	93.06	93.06	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1000-0000									141.30	141.30	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		2	
ENTIDAD: 280-1210-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01-ESMERALDAS-MIES																				
7	6	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	AYOVI BONE MARIA FERNANDA.- REEMBOLSO DE VIÁTICO POR TRASLADO A IBARRA DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2020 PARA PARTICIPAR EN EL TALLER "DEBATE SOBRE LA INCLUSIÓN ECONÓMICA COMO ESTRATEGÍA PARA PREVENIR LA VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO" CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.8521-M	0803077502	AYOVI BONE MARIA FERNANDA	61.32			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	0801	001	0	61.32	61.32	0.00									
8	1	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2019. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0223-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,012.68			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	2,012.68	2,012.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 3 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
9	3	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2020. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0217-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	556.78			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0801 001 0			556.78	556.78	0.00									
10	5	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL.- PAGO REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0126-M Y MEMO N0.0234-M POR DIRECTOR DISTIRAL	0801177908	PERDOMO GUERRERO NERY RAFAEL	40.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			40.00	40.00	0.00									
12	4	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL.- PAGO REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0126-M Y MEMO N0.0234-M POR DIRECTOR DISTIRAL	0800662785	ANGULO CAICEDO FRANCISCO OTONIEL	30.00			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530803	0801 001 0			30.00	30.00	0.00									
15	2	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2020. CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0215-M POR EL DIRECTOR DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	334.72			0.00	APROBADO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			334.72	334.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 4 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
17	11	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO.- PAGO REEMBOLSO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE por comisión de servicios a la ciudad de Ibarra el 03-01-2020, CONFORME LO AUTORIZADO EN MEMO N0.0100-M POR DIRECTOR DISTIRAL	0800352924	MOSQUERA ARCE ALBERTO BENITO	26.43			0.00	APROBADO	ESPANTOSO		ESPANTOSO	ESPANTOSO	CERVANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530803	0801	001	0	26.43	26.43	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1210-0000									3,061.93	3,061.93	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					7	
ENTIDAD: 280-1330-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D05-SAN LORENZO-MIES																				
3	2	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP para el pago de servicios básicos (Energía eléctrica) de las Oficina de la Dirección Distrital , Centros Emblematicos y Cetro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-20120-567 M diciembre 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	939.04			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0805	001	0	220.64	220.64	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0805	001	0	558.26	558.26	0.00									
58	000	000	001	000	530104	0805	001	0	160.14	160.14	0.00									
6	5	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION para el pago de servicios básicos (Agua potable) del Centros Emblemáticos Susana Bejarano de Leon autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-443-568M mes Noviembre Diciembre 2019	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	10.80			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	0805	001	0	10.80	10.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 5 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7	4	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP para el pago de servicios básicos (telecomunicaciones) de las Oficina de la Dirección Distrital San Lorenzo, Centros Emblematicos y Cnetro Gerontologico autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-565 -M mes Diciembre 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	296.70			0.00	APROBADO	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	0805	001	0	29.07	29.07	0.00									
56	000	000	001	000	530105	0805	001	0	137.95	137.95	0.00									
58	000	000	001	000	530105	0805	001	0	129.68	129.68	0.00									
12	9	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.Registro de devengado para el pago de factura No 3534 del servicio de correo autorizado en Memorando No MIES-CZ-1-DDSL-2020-0584-M correspondiente al mes de Diciembre 2019	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	MMIDEROSF		MMIDEROSF	MMIDEROSF	PGGUEVARAP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530106	0805	001	0	18.75	18.75	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-1330-0000									1,265.29	1,265.29	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		4	
ENTIDAD: 280-1520-0000 DIRECCION DISTRIITAL-21D02-LAGO AGRIO-MIES																				
7	5	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CNEL EP, DEVENGADO de recursos del servicio de energía eléctrica de los CDI de atención directa de Caritas Alegres del cantón Cáscales y Angelitos en Acción de General Farfan de la DDLA MIES, periodo diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0614-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	138.13			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	2101	001	0	138.13	138.13	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 6 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	6	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO GENERAL FARFAN, DEVENGADO de recursos para financiar el servicio de agua potable del CDI de atención directa Angelitos en Acción de General Farfán de la DDLA MIES, periodo diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0643-M	2191733064001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO GENERAL FARFAN	29.00			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			29.00	29.00	0.00								
13	12	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONESCNT EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de telecomunicaciones de los CDI de atención directa de Caritas Alegres Cáscales y Angelitos en Acción General Farfan de la DDLA MIES, diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0841	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	213.10			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2101 001 0			213.10	213.10	0.00								
18	14	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de telecomunicaciones del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo diciembre 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0842-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	44.85			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	2101 001 0			44.85	44.85	0.00								
22	15	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos del servicio de agua potable del Centro Diurno para Personas con Discapacidad de atención directa de la DDLA MIES, periodo enero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0830-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	75.59			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	2101 001 0			75.59	75.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 7 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	24	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE CASCALES, DEVENGADO de recursos del servicio de agua potable de los CDI de atención directa de Caritas Alegres del cantón Cáscales de la DDLA MIES, periodo diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0833-M	2160000480001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CASCALES	6.60			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2101 001 0			6.60	6.60	0.00								
28	21	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de Telecomunicaciones de la DDLA MIES, periodo diciembre 2019, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0843-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.35			0.00	APROBADO	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2101 001 0			51.35	51.35	0.00								
33	30	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO, DEVENGADO de recursos correspondiente al servicio de Agua Potable de la DDLA MIES, periodo enero 2020, según memo N° MIES-CZ1-DDLA-2020-0835-M	2160071310001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON LAGO AGRIO	11.44			0.00	APROBADO	PIBARBERANM		PIBARBERANM	PIBARBERANM	JRNORONAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	2101 001 0			11.44	11.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-1520-0000									570.06	570.06	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		8
ENTIDAD: 280-2000-0000 COORDINACION ZONAL 2 - MIES																			
4	1	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de energía eléctrica de la Coordinación Zonal 2-MIESS, correspondiente al mes de diciembre 2019 factura 009-003-001581118 con autorización inserta en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0164-M de fecha 14-01-2020. Certificación #5.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	409.48			0.00	APROBADO	GZHIMINACE LAN		GZHIMINACE LAN	GZHIMINACE LAN	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			409.48	409.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 8 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	2	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	Servicios Básicos.- Devengado para el pago del servicio de Telecomunicaciones de la Coordinación Zonal 2-MIES, correspondiente al mes de diciembre 2019 factura 138754035-138776395-138750599-138777242-138750719 con autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0163-M de fecha 14-01-2020. Certificación #2.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	198.35			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			198.35	198.35	0.00								
8	3	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:Devengado pago de S.I a la provincia de Pichincha del 06 al 08 de Enero de 2020, para movilizar al Coordinador Zonal 2 para actividades institucionales en la DDR con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0147-M de fecha 13-01-2020. Certificación #6.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	160.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
10	7	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Pablo Campaña:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 06 al 08 de Enero de 2020, para visita al Centro Gerontológico de Baeza y actividades institucionales en la DDR con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0192-M de fecha 15-01-2020. Certificación #6.	1500600471	CAMPANA OTERO PABLO DANIEL	260.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			260.00	260.00	0.00								
11	9	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 13al 15 de Enero de 2020, para movilizar al Coordinador Zonal a las visita a los CDI de Puerto Quito y actividades institucionales autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0205-M de fecha 16-01-2020. Certificación #6.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	160.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 9 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
13	12	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cesar Pacheco:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 13 al 15 de Enero de 2020, para actividades institucionales en la DDR y a la revisión de convenios de servicios sociales con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0214-M de fecha 17-01-2020. Certificación #6.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	160.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									
15	14	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana el 16 y 17 de Enero de 2020, para movilizar a la Abg. Lourdes Haro, hacia el Consejo de la Judicatura Orellana para A.I con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0264-M de fecha 21-01-2020. Certificación #6.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	80.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00									
21	16	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro:DEVENGADO pago S.I a la provincia de Orellana el 16 y 17 de Enero de 2020,recabar información y documentación para la preparación del alegato mismo que servirá para defensa institucional DDO autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0282-M de fecha 23-01-2020. Certificación #6.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	80.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00									
22	17	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 20 21 y 22 de Enero de 2020, para movilizar a los funcionarios a cumplir las actividades programadas de acuerdo a la planificacion con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0295-M de fecha 23-01-2020. Certificación #6.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	160.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 10 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	18	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Lourdes Haro:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 20 21 y 22 de Enero de 2020, acudir a la Audiencia Publica en la sala de 2 del tribunal de garantías penales con sede Canton FscO Orellana autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0302-M de fecha 24-01-2020. Certificación #6.	1203134513	HARO FRANCO JACINTA DE LOURDES	160.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									
24	19	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Edison Pacheco:DEVENGADO pago S.I a la provincia de Orellana del 20 21 y 22 de Enero de 2020, con la finalidad de cumplir actividades institucionales de acuerdo a la unidad de servicios en la DDO con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0318-M de fecha 24-01-2020. Certificación #6.	1716335516	PACHECO PACHECO CESAR EDISON	160.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									
25	20	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Orellana del 20 21 y 22 de Enero de 2020, con la finalidad de realizar actividades institucionales de acuerdo a la Unidad de Inclusión con autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0319-M de fecha 24-01-2020. Certificación #6.	1500407703	RIVADENEYRA RODRIGUEZ PABLO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	GZHIMINAICE LAN		GZHIMINAICE LAN	GZHIMINAICE LAN	MREINOSOI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00									
28	26	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Cristóbal Salinas :DEVENGADO pago S.I a la provincia de Orellana del 22 al 24 de Enero de 2020, con la finalidad de dar apoyo al DDO con la movilizacion al equipo tecnico de la Unidad de Trabajo Social autorización Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0374-M de fecha 28-01-2020. Certificación #6.	1801011691	SALINAS MORA CRISTOBAL BUANERGER	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									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 11 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
29	27	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	Viáticos Samuel Grefa:DEVENGADO pago de S.I a la provincia de Pichincha del 24 y 25 de Enero de 2020, con la finalidad de cumplir actividades en elCantón Pedro Moncayo con los convenios de cooperacion autorización en Memorando N° MIES-CZ-2-2020-0373-M de fecha 28-01-2020. Certificación #6.	1500776438	GREFA SHIGUANGO SAMUEL DIEGO	74.00			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			74.00	74.00	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-2000-0000									2,381.83	2,381.83	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					14	
ENTIDAD: 280-2110-0000 DIRECCION DISTRITAL-15D01-ARCHIDONA-CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA-TENA-MIES																				
3	1	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS ASOPROAMIKU SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO NUKA KALLARISKA TAKTIKUNA 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0550	1591713724001	ASOCIACIÓN PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA ALLY MIKUNA ASOPROAMIKU	1,287.63			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,287.63	1,287.63	0.00									
8	2	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO CHIKTA YAYA WAWAKUNA 2019 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0542	1591718734001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION UNIDOS POR SIEMPRE TENA ASOSERALINT	1,332.81			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,332.81	1,332.81	0.00									
10	7	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0567-M MES DE DICIEMBRE	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	322.03			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1501 001 0			322.03	322.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 12 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
13	12	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) PARA LOS SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0564-M MES DE DICIEMBRE	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	293.59			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1501 001 0			293.59	293.59	0.00								
14	5	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELECOMUNICACIONES) PARA LOS CENTROS INFANTILES DIRECTOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0575-MES DE DICIEMBRE.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	197.83			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1501 001 0			197.83	197.83	0.00								
23	17	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO:EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. PAGO DE SERVICIO BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) PARA LOS SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0570-MMES DICIEMBRE.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	278.67			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1501 001 0			278.67	278.67	0.00								
25	11	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELECOMUNICACIONES) PARA LOS SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0569-M MES DICIEMBRE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	226.12			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	1501 001 0			226.12	226.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 13 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	26	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PAGO DE SERVICIO BASICOS (TELECOMUNICACIONES) PARA LOS SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MIES SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0611-MMES DICIEMBRE.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	319.60			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1501 001 0			319.60	319.60	0.00								
31	24	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: JARA ANGEL RODRIGO PAGO DE COMISION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DIAS 21 Y 22 DE ENERO 2020 TRASLADO A LA TUTORA DEL SAI A CITA MEDICA DEL NN DEL SERVICIO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL "HILANDO NUESTROS SUEÑOS" SEGUN MEMORANDO MIES-CZ2-DDT-2020-0563-M	1710441237	JARA ANGEL RODRIGO	80.00			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
32	22	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO SAN BARTOLO SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0540	1591719854001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION YANUNA PREPARACION ASOYANUNA	614.95			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			614.95	614.95	0.00								
34	21	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAYANKUNA COMAMOS JUNTOS ASOSERMAY SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO CHAMBIRA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0541	1591718637001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MAYANKUNA COMAMOS JUNTOS ASOSERMAY	865.95			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			865.95	865.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 14 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	36	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA PAGO DE SERVICIO BASICOS (AGUA) PARA LOS SERVICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL TENA MES DE DICIEMBRE.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	20.05			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			20.05	20.05	0.00								
39	38	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO YUYARIK WAWAKUNA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0584	1591712809001	ASOCIACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LIMPIEZA SUMAK KAWSAY ASOSUK	727.90			0.00	APROBADO	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			727.90	727.90	0.00								
45	42	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL MANA PARA TODOS ASOSERALMANATOD SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO MUSHU WAWA SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0647	1591719900001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EL MANA PARA TODOS ASOSERALMANATOD	655.11			0.00	APROBADO	MAVARGASB		MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			655.11	655.11	0.00								
47	44	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO: ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL MES DEL 16 AL 27 DE DICIEMBRE CENTRO LUCERITOS SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-2-DDT-2020-0591	1591718610001	ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION MIKUNA ARCHIDONA COMIDA DE ARCHIDONA ASOMIKUNARCH	1,290.14			0.00	APROBADO	MAVARGASB	GNAULAG	MAVARGASB	MAVARGASB	NMAMALLAC TAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530235	1501 001 0			1,290.14	1,290.14	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2110-0000									8,512.38	8,512.38	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					15

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 15 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-2230-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D11-MEJIA-RUMINAHUI-MIES																			
9	7	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0175 -M. A FAVOR DE PETROGOLDEN DEL CONVENIO DE PAGO 01D-D DRUMIÑAHUI MIES-AJ-2020 FACTURA 953580	1792223474001	PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CIA. LTDA.	996.34			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1705 001 0			996.34	996.34	0.00								
17	16	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMON MES DICIEMBRE 2019 DE LA DDR , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0293-M DE AUTORIZADO	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.71			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.71	25.71	0.00								
18	11	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO DEL 15-12-2019 AL 15-01-2020 , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0287-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	180.50			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1705 001 0			180.50	180.50	0.00								
19	12	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0288 -M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.34			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.34	25.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 16 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
20	13	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS CONSUMO DEL 15 -11-2019 AL 15-12-2019 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0289-M	1760008800001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE LOS BANCOS	100.33			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	100.33	100.33	0.00									
22	14	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE devengado PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO DESMOND DALTON SMBANCOS PERÍODO DEL 04-12-2019 AL 03-01-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0290 -M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	48.02			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530104	1705	001	0	48.02	48.02	0.00									
23	15	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO CONSUMO DEL 21-11-2019 AL 16-12-2019 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0292-M.FACT. 001-010-000126959	1768156120001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO EPMAPA PVM	44.42			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1705	001	0	44.42	44.42	0.00									
24	21	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI PERÍODO DICIEMBRE 2019, CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0319 -M . FACTURAS 001-777-138758390, 001-77-138760688, 001-77-138760687, 001-77-139394719	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.25			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1705	001	0	42.25	42.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 17 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
30	27	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DEL DISTRITO DE CAYAMBE DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0378 -M . FACTURA 001-777-138758707 DICIEMBRE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.95			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1705 001 0			12.95	12.95	0.00								
31	28	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI EMBLEMÁTICO FRANCISCO RAMÓN PVMALDONADO PERÍODO 17-12-2019 AL 16-01-2020 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0376 -M. FACT. 001-999-033194708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	47.09			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1705 001 0			47.09	47.09	0.00								
33	32	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0383 -M , FACTURA. 001-001-000379271	1768086400001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE EMAPAAC E.P	62.29			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1705 001 0			62.29	62.29	0.00								
36	34	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE PERÍODO DEL 22-11-2019 AL 23-12-2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0185 -M ,FACTUTA 001-999-006583003	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	164.84			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1705 001 0			164.84	164.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 18 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	35	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE CAYAMBE CONSUMO DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0384-M FATURA 001-777-138758708	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.88			0.00	APROBADO	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1705 001 0			7.88	7.88	0.00								
40	39	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS E IMPUESTO PREDIAL DE INMUEBLES (EL CHAN Y CUTUGLAGUA) DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0381-M.	1760003760001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MEJIA	204.89			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1705 001 0			204.89	204.89	0.00								
46	42	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE AGUA POTABLE DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PERÍODO DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0571-M FACT 001-013-000119341	1760010700001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PUERTO QUITO	46.10			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1705 001 0			46.10	46.10	0.00								
47	43	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DE DEVENGADO PARA FINANCIAR PAGO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI EMBLEMÁTICO CECIL DE LA TORRE PERÍODO DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCIÓN DISITRITAL RUMIÑAHUI , CONFORME MEMORANDO MIES-CZ2-DDR-2020-0570-M FACT 001-777-138783711	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.27			0.00	APROBADO	GJORTIZF		GJORTIZF	GJORTIZF	JAMONCADAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1705 001 0			25.27	25.27	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-2230-0000									2,034.22	2,034.22	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					16

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 19 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-3000-0000 COORDINACION ZONAL 3 - MIES																			
4	1	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	EEASA.- Pago Energia Electrica de la Coordinacion Zonal 3, consumo Dic. 2019, Fact. 001-012-12447899, 12451898 y 12451899 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0239-M. Cert. Pres. 3	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	108.94			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	108.94	108.94	0.00								
5	2	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMAPA.- Pago Agua Potable de la Coordinacion Zonal 3, consumo Dic. 2019, Fact. 001-777-17664, 17665 y 17666 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0241-M. Cert. Pres. 2	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	83.45			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1801	001	0	83.45	83.45	0.00								
6	3	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago del servicio telefónico de la Coordinacion Zonal 3, consumo Diciembre 2019, Fact. 001-777-138748326 y 138771158 autorizado por el Coordinador Zonal 3-MIES con memorando Nro. MIES-CZ-3-2020-0235-M. Cert. Pres. 4	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.49			0.00	APROBADO	JPLOPEZB		JPLOPEZB	JPLOPEZB	DACHAVEZT	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	19.49	19.49	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3000-0000									211.88	211.88	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					3
ENTIDAD: 280-3110-0000 DIRECCION DISTRITAL-05D01-LATACUNGA-MIES																			
9	8	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA: Monto devengado para cancelar servicio de energía eléctrica del mes Diciembre del 2019 de la Dirección Distrital 05D01 Latacunga MIES, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0105-M, factura Nro. 7568563.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	194.05			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUIO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	194.05	194.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 20 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
11	10	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP: monto devengado para cancelar servicio telefónico e internet mes de diciembre 2019 de la dirección distrital, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-0127-M, factura No.138744455,138744456,138744457,138752570,138752045,138744454 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	118.90			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			118.90	118.90	0.00									
16	14	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, monto devengado para cancelar servicio de Energía Eléctrica mes diciembre 2019 CDI Luis Fernando Ruiz cliente 121507, cuenta 135401, previa autorización de pago del Director Distrital en Memorando No. MIES-CZ-3-DDL-2020-0132-M, factura No. 7567958 y más dctos.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	10.97			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	0501 001 0			10.97	10.97	0.00									
17	13	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP, monto devengado para cancelar servicio telefónico del mes de diciembre 2019 de la línea 2811378 asignada al CDI Luis Fernando Ruiz, previa autorización del Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0141-M, factura Nro. 138744458 y más dctos.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.16			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.16	7.16	0.00									
19	15	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL LATACUNGA: monto devengado para cancelar servicio de Agua Potable con medidor del mes de diciembre 2019 de la Dirección Distrital Latacunga , previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando Nro. MIES-CZ-3-DDL-2020-0129-M, factura Nro. 516574 y más dctos.	0560000380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LATACUNGA	5.90			0.00	APROBADO	DPBARBAC		DPBARBAC	DPBARBAC	EQUILLUPAN GUO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	0501 001 0			5.90	5.90	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-3110-0000									336.98	336.98	0.00	0.00			CANTIDAD DE CURS:					5

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 21 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-3310-0000 DIRECCION DISTRITAL-06D01-CHAMBO-RIOBAMBA-MIES																			
12	1	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORRESOS DEL ECUADOR por servicio de mensajería periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital . Factura No. 100-007-2496	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	42.41			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0601	001	0	42.41	42.41	0.00								
14	2	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica periodo diciembre del 2019 de las instalaciones del CAIAM GUANO solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-041-2344233	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	363.14			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	0601	001	0	363.14	363.14	0.00								
15	3	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo diciembre del 2019. facturas 001-041-2179951-2327439-2344172-2286007-2274018-2302162	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	396.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	0601	001	0	396.33	396.33	0.00								
16	4	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. por servicio de Energía Eléctrica de las instalaciones de la Dirección distrital periodo diciembre del 2019 y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. facturas 001-041-2176188-2179962-2179964-2179266	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	113.57			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0601	001	0	113.57	113.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 22 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
17	5	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de Telecomunicaciones de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.93			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			65.93	65.93	0.00								
19	6	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de Telecomunicaciones de las instalaciones del CAIAM GUANO periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	116.13			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0601 001 0			116.13	116.13	0.00								
21	7	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de Telecomunicaciones de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	43.33			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0601 001 0			43.33	43.33	0.00								
23	8	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de la Dirección Distrital periodo diciembre 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	75.90			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			75.90	75.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 23 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	9	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPR. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POT. Y ALC. DE RIOBAMBA por servicio de agua potable de las instalaciones de los CDIS directos y emblemáticos periodo diciembre 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	122.37			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			122.37	122.37	0.00								
25	10	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON PALLATANGA por servicio de agua potable de las instalaciones del CDI ETERNA PRIMAVERA periodo diciembre 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660001090001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PALLATANGA	19.40			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			19.40	19.40	0.00								
26	11	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DEL CANTON CHAMBO por servicio de agua potable de las instalaciones del CDI SEMBRADORES DE ILUSIONES periodo diciembre 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660001680001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CHAMBO	11.43			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0601 001 0			11.43	11.43	0.00								
28	27	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA por servicio de publicación de convocatoria a reunión a entidades cooperantes de la dirección distrital solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y atención distrital y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital. factura 002-001-1170	0600546378001	ALVAREZ TAPIA MARTHA CECILIA	75.00			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0601 001 0			75.00	75.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 24 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2020

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	
38	36	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES por servicio de Telecomunicaciones para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	259.26			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0601	001	0	259.26	259.26	0.00								
40	35	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMP. PUB. EMP. MUN. DE AGUA POT. RIOBAMABA por servicio de agua potable para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	204.38			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0601	001	0	204.38	204.38	0.00								
41	34	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A por servicio de energía eléctrica para las instalaciones de la Casa Hogar San Carlos periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital	06900000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	273.93			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530104	0601	001	0	273.93	273.93	0.00								
42	37	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E.P. por adquisición de combustibles para el parque automotor de la Dirección Distrital periodo diciembre del 2019 solicitado por el Ing. Elías Guambo asistente de servicios y autorizado por el Dr. Ramiro Pontón Director Distrital factura 001-308	0660815590001	ESTACION DE SERVICIOS ESPOCH GASOLINERA POLITECNICA E P	1,178.70			0.00	APROBADO	RSAMANIEGO		RSAMANIEGO	RSAMANIEGO	GPNNARANJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	0601	001	0	1,178.70	1,178.70	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3310-0000									3,361.21	3,361.21	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					10

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 25 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-3410-0000 DIRECCION DISTRITAL-16D01-PASTAZA-MERA-SANTA CLARA-MIES																			
4	2	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	REG.DEV. CNT PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO, 0652-M POR LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACTURAS: 138744103-138778992-138744105-138744104-138751724	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	38.38			0.00	APROBADO	SADANANOB A	SADANANOB A	SADANANOB OA	SADANANOB OA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1601	001	0	38.38	38.38	0.00								
8	3	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. EMAPAST PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO, 0651-M POR LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL FACTURAS: 001-006-14307,001-006-14306	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	32.80			0.00	APROBADO	SADANANOB A		SADANANOB OA	SADANANOB OA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	32.80	32.80	0.00								
9	1	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	REG. DEV. EMPRESA ELECRIKA AMBATO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 AUTORIZADO CON MEMORANDO NRO, 0653-M POR LA LCDA. MARIA GABRIELA DIAZ DIRECTORA DISTRITAL, FACT. N° 1866145, 1842261, 1851794	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	122.50			0.00	APROBADO	SADANANOB A		SADANANOB OA	SADANANOB OA	NCORALH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	122.50	122.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-3410-0000									193.68	193.68	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					3	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 26 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-3510-0000 DIRECCION DISTRITAL-18D01-PARROQUIAS URBANAS (LAPENINSULA a SAN FRANCISCO) Y PARROQUIAS RURALES (AUGUSTO N. MARTINEZ a ATAHUALPA)-MIES																			
9	6	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAIAM PATATE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°012461849, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0167-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	450.46			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530104	1801	001	0	450.46	450.46	0.00								
10	8	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°012464297, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0167-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	59.52			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1801	001	0	59.52	59.52	0.00								
12	3	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURAS N°012430403-012435117, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0167-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	188.79			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1801	001	0	188.79	188.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 27 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	2	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PLAN FAMILIA, OFICINA DE PELILEO DEL MES DICIEMBRE SEGÚN FC 138778934-138778927-138758430-138758431-138758429-138758428, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0192-AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	65.28			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1801 001 0			65.28	65.28	0.00								
21	5	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CIBV BLANCA MARTINEZ DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN FC 138778858, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0192-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.96			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1801 001 0			72.96	72.96	0.00								
23	14	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT -PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CAIAM PATAE DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN FC 138758432, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0192-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	66.80			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1801 001 0			66.80	66.80	0.00								
25	17	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO,PLAN FAMILIA Y BODEGAS DE SAMANGA MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 17433-17432-17431 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-DDA-2020-0191-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	161.92			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			161.92	161.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 28 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	18	16/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO-PAGO DE AGUA POTABLE CIBV BLANCA MARTINEZ MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 17443 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N°. MIES-CZ-3-DDA-2020-0191-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	96.41			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1801 001 0			96.41	96.41	0.00								
28	27	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DICIEMBRE 2019 BODEGAS DE SAMANGA SEGÚN FACTURA N °012543029, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0244-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	11.97			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1801 001 0			11.97	11.97	0.00								
33	30	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE- PAGO DE AGUA POTABLE DEL CAIAM PATATE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°121256, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0274-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1860000560001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE	2.42			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	1801 001 0			2.42	2.42	0.00								
34	29	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA DE PLAN FAMILIA MES ENERO 2020 SEGÚN FC 52 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3-DDA-2020-0300-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1801934637001	PEREZ NUNEZ SEGUNDO ANGEL	1,500.00			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1801 001 0			1,500.00	1,500.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 29 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago			
36	31	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	S.C. TAMAYO MOYA-PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL 24 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FACTURA N°1487 , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0307-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1891796176001	S.C. TAMAYO MOYA	49.29			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530803	1801	001	0	49.29	49.29	0.00										
42	39	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE SERVICIO DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 SEGÚN FC 3853 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MIES-CZ-3 -DDA-2020-0390-M AUTORIZADO POR EL SR.DIRECTOR.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	12.50			0.00	APROBADO	GTELENCHAN AR		GTELENCHAN AR	GTELENCHAN AR	TMMILLANL	S		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530106	1801	001	0	12.50	12.50	0.00										
TOTAL ENTIDAD: 280-3510-0000									2,738.32	2,738.32	0.00	0.00							13		
ENTIDAD: 280-4000-0000 COORDINACION ZONAL 4 - MIES																					
4	2	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0230-M, CON MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-0278-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0294-M DEL MES DE DICIEMBRE 2019 FACT#001 -010-001243034	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	92.47			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADEC	AAANDRADEC	LTAFFURA	S		
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT													
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	92.47	92.47	0.00										

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 30 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	3	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0233-M, MEMORANDO SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-0279-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0296-M, DEL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 FACT#033-002-000754749	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,010.61			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			1,010.61	1,010.61	0.00								
6	1	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA EL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN EL PERIODO FISCAL 2020.- MEMORANDO DE REQUERIMIENTO MIES-CZ-4-2020-0236-M MEMORANDO SOLICITA MIES-CZ-4-2020-0277-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0295-M DEL MES DE DICIEMBRE 2019 FACT#001-777-1387252586,001-777-138752587	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.48			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			16.48	16.48	0.00								
17	16	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO AL PROVEEDOR GAD PORTOVIEJO POR PAGO POR TASAS, CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE MEJORA DEL GAD DEL CANTON PORTOVIEJO, DEL IMPUESTO PREDIAL PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 4 MIES DEL AÑO 2020 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2020-0436-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2020-0443-M.	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	4,831.43			0.00	APROBADO	AAANDRADEC	AAANDRADEC	AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			4,831.43	4,831.43	0.00								
20	19	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO AL PROVEEDOR CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO POR PAGO DE IMPUESTOS PEDIALES PERTENECIENTE A LA COORDINACION ZONAL 4 MIES DEL AÑO 2020 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2020-0435-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2020-0444-M.	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO CORONEL JOSE ANTONIO MARIA GARCIA PINOARGOTE	638.57			0.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			638.57	638.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 31 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	21	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO AL PROVEEDOR AUDIOAUTO S.A. POR PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DEL SISTEMA DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE RASTREO SATELITAL ORDEN DE COMPRA 003-2020 SOLILICITADO CON MEMO MIES-CZ-4-2020-0474-M Y AUT MEMO MIES-CZ-4-2020-0476-M, FACT#007-002-000009921 PARA LOS VEHICULOS CZ4	1791354400001	AUDIOAUTO S.A.	7,000.00			6,860.00	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7,000.00	7,000.00	0.00								
29	28	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO A PROVEEDOR DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO ORDEN DE COMPRA 007-2020 POR EL SERVICIO LOGISTICA PARA EL EVENTO DE SUSCRIPCION DE CONVENIOS ZONA 4.- MEMORANDO DE SOLICITUD MIES-CZ-4-2020-0638-M MEMORANDO DE AUTORIZACION MIES-CZ-4-2020-0640MFACT#001-005-00000045	1307309805001	DELGADO MIELES GEOVANNY GONZALO	6,334.00			6,207.32	APROBADO	AAANDRADEC		AAANDRADE C	AAANDRADE C	LTAFFURA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530249	1301 001 0			6,334.00	6,334.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4000-0000									19,923.56	19,923.56	0.00	13,067.32					CANTIDAD DE CURS:		7
ENTIDAD: 280-4110-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D01-PORTOVIEJO-MIES																			
6	1	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PRTOVIEJO EP PORTOAGUAS, PARA DEVENGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CIBV JORGE MENDOZA, SEGÚN AUT.GASTO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-DDP-2020-0517-M.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	150.26			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1301 001 0			150.26	150.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 32 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	3	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, PARA DEVENGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE PORTOVIEJO, SEGÚN AUTORIZACION DE GASATO EN MEMO Nro.MIES-CZ-4- DDP-2020-0539-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	990.95			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1301	001	0	990.95	990.95	0.00								
8	4	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, PARA DEVENGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CIBV JORGE MENDOZA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020- 0520-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.66			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	1.66	1.66	0.00								
9	5	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, PARA DEVENGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CIBV NUESTRA SEÑORA MERCED, AUT.DE GASTO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-0538-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	49.14			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1301	001	0	49.14	49.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 33 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	2	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, PARA DEVENGAR EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LA OFICINA DE JIPIJAPA, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO EN MEMORANDO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-0519-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	39.91			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1301 001 0			39.91	39.91	0.00								
15	14	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, DEVENGAR POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 01 DE NOV. AL 01 DE DIC.2019 DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO, SEGUN AUT.GASTO EN MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-0590-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	298.55			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1301 001 0			298.55	298.55	0.00								
16	13	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CENTRO GERONTOLOGICO GUILLERMINA LOOR DE MORENO, SEGÚN AUT.GASTO EN MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-0588 -M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1301 001 0			7.13	7.13	0.00								
17	11	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA DEVENGAR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DE LOS CIBVS JORGE MENDOZA Y NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, SEGUN AUT.GASTO EN MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-0584-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	164.13			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGALAZARV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1301 001 0			164.13	164.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 34 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
18	12	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, DEVENGAR EL PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2019 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE PROTOVIEJO, SEGÚN AUT.GASTO EN MEMO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-0586-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	418.30			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530105	1301	001	0	418.30	418.30	0.00									
23	22	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA, DEVENGAR PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 DEL CIBV NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, SEGUN AUTORIZACION DE GASTO Nro.MIES-CZ-4-DDP-2020-0624-M.	1360073860001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CANTON JIPIJAPA	86.17			0.00	APROBADO	GSOLEDISPAR		GSOLEDISPAR	GSOLEDISPAR	GGSALAZARV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1301	001	0	86.17	86.17	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-4110-0000									2,206.20	2,206.20	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	10		
ENTIDAD: 280-4330-0000 DIRECCION DISTRITAL-13D10-JAMA-PEDERNALES-MIES																				
4	1	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON JAMA.- DEVENGADO PARA PAGO DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO, PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT. CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0620-M, SUSCRITO FT. # 001-001-48381	1360067030001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE JAMA	141.95			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	141.95	141.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 35 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	2	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNI DE AGUA POT Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES. - DEV. PARA PAGO SERV DE AGUA POTABLE DE LOS CDI EMBLEMÁTICOS COAQUE, MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR PARA EL AÑO 2020 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA- PEDERNALES. AUT. MEMO NRO. MIES- CZ-4-DDJ-2020-0619-M, FT124888-001-001 -128689-3526	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	68.04			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1320	001	0	68.04	68.04	0.00								
11	3	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELE.- DEVENGADO PARA EL SERV. DE AGUA POTA CDI EMBLEMÁTICOS SOL DE ORO-COAQUE-MARIA LUISA Y SUSURRO DE MAR, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ- 2020-0618-M, FACT. 138757774-138757771 -138757770-138757772-138757776- 139163283	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	346.19			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1320	001	0	346.19	346.19	0.00								
17	5	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONA ELECTRICIDAD CNEL. COMPROMISO PARA SERV. DE ENERGIA ELECTRICA PARA CDI DIRECTOS SOL DE ORO, MARIA LUISA, SUSURRO DE MAR, MARIA LUISA PARA EL AÑO 2020 PARA EL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES AUTO CON MEMO MIES-CZ-4-DDJ-2020- 0617-M, FACT 043-029-5044410, 5042706, 5044462 Y 5042672	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	214.28			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1320	001	0	214.28	214.28	0.00								
18	6	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.- DEVENGADO PARA EL SERV. DE CORREOS DEL AREA ADMINISTRATIVA, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ- 2020-0616-M, FACT. 008-012-6556	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.98			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1320	001	0	18.98	18.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 36 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	9	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICID.- COMPROMISO PARA EL SERV. DE ENERGIA ELEC CENTRO GERONTO PEDER, PARA EL AÑO 2020 DE LA DDJ 13D10 JAMA-PEDERNALES. AUT CON MEMO NRO MIES-CZ-4-DDJ-2020-0562-M, FACT. 043-029-5042627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	475.77			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1320 001 0			475.77	475.77	0.00								
20	8	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL ELECTRICIDAD PAGO DE SERV. ENERGIA ELECTRICA DE GERONTOLOGICO PARA EL AÑO 2020 DEL DISTRITO 13D10 JAMA-PEDERNALES AUT. CON MEMO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0615-M, FACT. 043-029-005042627	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	121.77			0.00	APROBADO	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1320 001 0			121.77	121.77	0.00								
22	16	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- DEVENGADO PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA OFICINAS DISTRITALES, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0553-M, FACT. 001-777-1387547775 - 001-777-1387547768 - 001-777-1387547769	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	28.58			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1320 001 0			28.58	28.58	0.00								
25	15	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- COMPROMISO PAGO DE TELECOMUNICACIONES PARA CENTRO GERONTOLOGICO, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0552-M, FACT. 001-777-1387547773	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	379.17			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1320 001 0			379.17	379.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 37 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	27	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUB. MANCOMUNADA AGUA POTABLE EMMAP-EP.- DEVENGADO PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS, DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES POR EL PERIODO 2020. AUT CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0539-M, FACT. 297248	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE DE LOS CANTONES BOLIVAR, JUNIN, SAN VICENTE, SUCRE Y TOSAGUA EMMAP EP	4.60			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1320	001	0	4.60	4.60	0.00								
29	24	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA.- PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO GERONTOLOGICO PEDERNALES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D10 JAMA-PEDERNALES. DE ENERO A DICIEMBRE 2020. SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MIES-CZ-4-DDJ-2020-0318-M, SUSCRITO POR LA LCDA. GENITH NAVARRETE COORDINADORA DEL CENTRO GERONTOLOGICO	1360067110001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDERNALES EPMAPA PED	320.23			0.00	APROBADO	SCHICAP		SCHICAP	SCHICAP	JZAMBRANOR	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1320	001	0	320.23	320.23	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4330-0000									2,119.56	2,119.56	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		11
ENTIDAD: 280-4410-0000 DIRECCION DISTRITAL-23D01-PARROQUIAS URBANAS(RIO VERDE a CHIGUILPE) Y PARROQUIAS RURALES (ALLURIQUIN a PERIFERIA)-MIES																			
4	2	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PARA CANCELAR POR LOS SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO DGO, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,119.58			0.00	APROBADO	MCARRANZAI		MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	187.52	187.52	0.00								
56	000	000	001	000	530104	2301	001	0	521.75	521.75	0.00								
58	000	000	001	000	530104	2301	001	0	410.31	410.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 38 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	3	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR POR SERVICIOS BÁSICOS POR CONSUMO DE PLANILLAS TELEFÓNICAS E INTERNET, DE LAS OFICIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL, CENTRO GERONTOLÓGICO Y CDIS EMBLEMÁTICOS DEL MIES STO DGO, MES DE DICIEMBRE DEL 2019	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	473.25			0.00	APROBADO	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	MCARRANZAI	FMSANCHEZX	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2301	001	0	338.68	338.68	0.00								
56	000	000	001	000	530105	2301	001	0	83.13	83.13	0.00								
58	000	000	001	000	530105	2301	001	0	51.44	51.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-4410-0000									1,592.83	1,592.83	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					2
ENTIDAD: 280-5000-0000 COORDINACION ZONAL 5 - MIES																			
3	2	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: COMPROMISO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE MORA PATRONAL POR EL REAJUSTE DE LA PLANILLA DIFERENCIAS SEGUN COMPROBANTE 124195936PAGO AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MIES-CZ-5-2020-0683-M SUSCRITO POR LA COORD ZONAL LCDA. INGRID ORTIZ	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	5.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1201	001	0	5.00	5.00	0.00								
8	4	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE EMSABA EP.- PARA PAGO DE GASTO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL MES DE DICIEMBRE -2019 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020-0899-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	18.85			0.00	APROBADO	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERTE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1201	001	0	18.85	18.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 39 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	5	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNEL EP.- PAGO DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MEDIDORES 1000008848 Y 100125297 CONCUMO DEL MES DE DICIEMBRE - 2019 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020- 0898-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	743.50			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			743.50	743.50	0.00								
10	6	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE CNT EP.- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2019 DE LA COORDINACION ZONAL 5 - MIES SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MIES-CZ-5-2020- 0901-M SUSCRITO POR LA LCDA. INGRID ORTIZ	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14.97			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			14.97	14.97	0.00								
18	12	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 6-7 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ- CZ-5-2020-0434-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
19	13	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 8-9 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ- CZ-5-2020-0521-M	1201396494	FERNANDEZ SANTANA MIGUEL ANGEL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 40 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	14	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PONCE HERRERA RONALD .- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 10-11 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2020-0583-M	1203359482	PONCE HERRERA RONALD MIGUEL ANTONIO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
21	15	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA .- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 09-10-11 Y 13-14-15 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0731-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	320.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			320.00	320.00	0.00								
22	16	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE SOLANO CALVOPINA BARTOLOME SALOMON.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 10-11 Y 13-14-15 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0766-M	1205611054	SOLANO CALVOPINA BARTOLOME SALOMON	240.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			240.00	240.00	0.00								
37	23	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 8-9 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2020-0801-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	81.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1.00	1.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 41 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
38	24	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 13-14 -15 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ- CZ-5-2020-0802-M	1203207368	PANTA VERA LOURDES CLEMENCIA	161.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1.00	1.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
39	25	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 13-14 -15 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ- CZ-5-2020-0803-M	0911151835	BRIONES MACIAS ROBERTO GUSTAVO	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
40	26	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 13-14 -15 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ- CZ-5-2020-0839-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	160.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 42 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	27	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 08-09 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIEZ-CZ-5-2020-0820-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	70.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	2.00	2.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	68.00	68.00	0.00								
42	28	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BUSTAMANTE PAREDES KATTY MABELL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 13-14-15 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0840-M	1204583825	BUSTAMANTE PAREDES KATTY MABELL	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	160.00	160.00	0.00								
43	29	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 10-11 Y 13-14-15 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0855-M	0916020035	VILLAFUERTE BURGOS GLADYS MATILDE	227.50			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	227.50	227.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 43 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	30	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 13-14-15 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0856-M	0929094621	GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			160.00	160.00	0.00								
45	31	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 09-10 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0863-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
49	32	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO.-PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 09-10 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0869-M	0929094621	GARCIA GUAMAN CRISTHIAN EDUARDO	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
50	33	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BUSTAMANTE PAREDES KATTY MABELL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD GUARANDA PROV DE BOLIVAR LOS DÍAS 09-10 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0864-M	1204583825	BUSTAMANTE PAREDES KATTY MABELL	80.00			0.00	APROBADO	EIPROCELV		EIPROCELV	EIPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 44 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
51	34	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 06-07 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0870-M	1203365455	GUADALUPE QUILLIGANA NEY MARIELA	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
52	35	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 21-22 -23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0955-M	1204573461	BOLANOS DIAZ VICTOR HUGO	157.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			157.00	157.00	0.00								
53	46	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD QUITO PROV DE PICHINCHA LOS DÍAS 22-23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0956-M	0926510876	ESPINOZA SERRANO HUGO ADALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
54	47	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE BUSTAMANTE PAREDES KATTY MABELL.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 22-23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0971-M	1204583825	BUSTAMANTE PAREDES KATTY MABELL	80.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 45 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	48	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A FAVOR DE MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA.- PAGO POR COMISIÓN A LA CIUDAD SALINAS PROV DE SANTA ELENA LOS DÍAS 22-23 DE ENERO DE 2020 CON AUTORIZACIÓN DE PAGO DE LA COORDINADORA ZONAL LCDA, INGRID ORTIZ MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-5-2020-0970-M	1201848270	MACKLIFF ABRIL GEORGINA MIRELLA	81.00			0.00	APROBADO	EJPROCELV		EJPROCELV	EJPROCELV	GVILLAFUERT E	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1201 001 0			1.00	1.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			80.00	80.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5000-0000									3,479.82	3,479.82	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		25
ENTIDAD: 280-5110-0000 DIRECCION DISTRITAL-02D01-GUARANDA-MIES																			
9	3	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL C.D.I "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL" POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 0445, FACTURA No. 072-005-3762250.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	11.05			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0201 001 0			11.05	11.05	0.00								
11	4	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CON AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 0303, FACTURA No. 072-005-3759654.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	241.73			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0201 001 0			241.73	241.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 46 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	5	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PÚBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019, CONN AUTORIZACIÓN DE DIRECCION SEGÚN MEMORANDO No. 0302, FACTURA NO. 072-005-3759655.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	110.65			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	110.65	110.65	0.00								
16	13	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0442, FACTURA No 001-010-381925.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	53.28			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	53.28	53.28	0.00								
17	10	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO GERONTOLOGICO "AMAWTA WASI SAMAY" POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0441, FACTURA No 001-010-382105.	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	49.56			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0201	001	0	49.56	49.56	0.00								

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	
18	14	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G, PARA EL PAGO DE AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES DEL C.D.I "ELISA MARIÑO DE CARVAJAL", POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, CON AUTORIZACION DE DIRECCION SEGUN MEMORANDO N° 0443, FACTURA No 001 -010-382109.	0260020440001	E P EMPRESA MUNCIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	41.19			0.00	APROBADO	JLRODRIGUEZ N		JLRODRIGUEZ N	JLRODRIGUEZ N	VVEGAF	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0201	001	0	41.19	41.19	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5110-0000									507.46	507.46	0.00	0.00							
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES														CANTIDAD DE CURS:					6
2	1	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE LA MATRICULAS DE LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES DE NUESTRA DIRECCION EL EMPALME XEA0256 GXI0228 HEA0568 GXH0891	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	420.46			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGO V	MPINTRIAGO V	COLMEDOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0908	001	0	420.46	420.46	0.00								
6	5	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PARA REGISTRAR DEVENGADO POR EL GASTO INCURRIDO EN LA CANCELACION DE LOS INTERES POR MORA SEG LOS COMPROBANTES N°19270646 - 19164452 - 123221877 EN BENEFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL 09D15 EMPALME MIES	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	3.36			0.00	APROBADO	MPINTRIAGOV		MPINTRIAGO V	MPINTRIAGO V	COLMEDOB	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0908	001	0	3.36	3.36	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5270-0000									423.82	423.82	0.00	0.00							
ENTIDAD: 280-5270-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D15-EMPALME-MIES														CANTIDAD DE CURS:					2



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 48 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Reporte: R00804109.rdlc

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-5410-0000 DIRECCION DISTRITAL-12D01-BABA-BABAHOYO-MONTALVO-MIES																			
4	1	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE.- PAGO DE VIATICO REALIZADO A QUITO LOS DIAS 6-7 ENERO 2020, TRASLADO DE LA COORDINADORA ZONAL 5 LCDA INGRID ORTIZ, AUTORIZADO POR AB KATHERINE TROYA DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO MIES-CZ5-DDB-2020-0468-M	1202367023	ALARCON SANDOYA OSWALDO CLEMENTE	80.00			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1201	001	0	80.00	80.00	0.00								
8	5	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA.- PAGO DE REEMBOLSO PASAJES AEREO GYQUIL-QUITO-GYQUIL, POR AISTENCIA A TALLER REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO EL 7-ENERO 2020, PARTICIPACION EN TALLER DE TRABAJO LINEAMIENTOS 2020, AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO NRO.MIES-CZ-5-DDB-2020-0482-M	1205754177	TROYA TERRANOVA KATHERINE TATIANA	254.85			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	1201	001	0	254.85	254.85	0.00								
14	13	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC.FACT# 001-101-1537011 SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHOYO DEL PERIODO 6-DIC-2019 AL 9-ENE-2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1287-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	146.77			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	1201	001	0	146.77	146.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 49 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	12	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.- PARA CANC. FACT# 001- 101-1537165 SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE CDI DIRECTO ROSANA VINUEZA DEL DISTRITO BABAHOYO, DEL PERIODO 6-DIC-2019 AL 9-ENE-2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020- 1287-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	18.85			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1201 001 0			18.85	18.85	0.00								
16	11	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL EMSABA EP.-PARA CANC. FACTURA # 001-101-1539950 SERVICIOS BASICOS (AGUA POTABLE) DE EDIFICIO DEL DISTRITO BABAHOYO DEL PERIODO 6- DIC-2019 AL 9-ENE-2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5 -DDB-2020-1287-M	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	100.53			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			100.53	100.53	0.00								
23	17	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC.FACT# 001-777- 138757221, 138757217, 138757222, 138757218, 138757223, 138757224, SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO PERIODO DIC-2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020- 1307-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	109.30			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			109.30	109.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 50 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	18	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANC. FACT# 001-777-138757219, 138757226, 138757227, 138757225 SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE CDI ROSANA VINUEZA, GERONIMO ORION Y DULCE SONRISA PERIODO DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1307-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	184.75			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1201 001 0			184.75	184.75	0.00								
29	19	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.- PARA CANC. FACT# 001-777-138785369, 138757216 PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DEL CENTRO GERONTOLOGICO BABAHYO PERIODO DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1307-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.13			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	1201 001 0			72.13	72.13	0.00								
31	22	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-1559101,1533823,1539785, 15788340, 1647494 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE CDI G.ORION, A. ESTRADA, S. JUAN, D. SONRISA, P. DULCES TRAVIESOS PERIODO DIC 2019-ENERO 2020. AUTORIZADO- DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1313-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	212.55			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1201 001 0			212.55	212.55	0.00								
33	24	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PARA CANC.FACT# 057-001-1584103 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DEL CENTRO GERONTOLOGICO DE BABAHYO PERIODO 10-DIC 2019 A 11-ENERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1313-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	149.50			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	1201 001 0			149.50	149.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 51 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
34	20	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP.-PARA CANC. FACT# 057-001-1559400, 1647455, 1562688, 1551108 SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA) DE OFICNAS DISTRITO BABAHOYO, OFICINAS VINCES Y ALBERGUES PERIODO DIC 2019 A ENERO 2020. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1313-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,106.98			0.00	APROBADO	SLNARANJOB		SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			1,106.98	1,106.98	0.00									
35	32	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT.-PARA CANC. FACT# 001-777-138779075, 138757220 POR SERVICIOS BASICOS (TELEFONIA E INTERNET) DE LAS OFICINAS DE DIRECCION DISTRITAL BABAHOYO PERIODO DICIEMBRE 2019. AUTORIZADO POR DIRECTORA DISTRITAL MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CZ5-DDB-2020-1359-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	97.13			0.00	APROBADO	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	SLNARANJOB	OMNARVAEZ R	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			97.13	97.13	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-5410-0000									2,533.34	2,533.34	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					12	
ENTIDAD: 280-5610-0000 DIRECCION DISTRITAL-20D01-SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ-ISABELA-MIES																				
12	5	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DECENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Chiquitines. Diciembre 2019. Factura: 001-006-000675166. Código: 3027802.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	129.72			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			129.72	129.72	0.00									
15	6	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica del CDI Pinguinitos. Diciembre 2019. Factura: 001-006-000667322. Código: 0025015	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	99.64			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			99.64	99.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 52 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
16	7	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago consumo servicio energía eléctrica de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal. Diciembre 2019. Factura: 001-006-000675081. Código: 12072.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	76.94			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	2001 001 0			76.94	76.94	0.00								
17	8	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS SA.- DEVENGADO pago servicio energía eléctrica de la oficina Técnica Distrital Santa Cruz. Diciembre 2019. Factura: 001-006-000667355. Código: 3011590.	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	4.21			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2001 001 0			4.21	4.21	0.00								
18	9	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Chiquitines. Diciembre 2019. Código: 020176.	2060000230001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL	112.06			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			112.06	112.06	0.00								
19	10	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP.- DEVENGADO Para pago de consumo servicio agua potable del CDI Pingüinitos. Diciembre 2019. Código: 0103066014. Comprobante Nro. 9471	2060018440001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTA CRUZ EP	6.12			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	2001 001 0			6.12	6.12	0.00								
24	11	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Diciembre 2019. Teléfono: 052527492. Factura: 001-777-138776522.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	402.16			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			402.16	402.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 53 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	13	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina Distrital Santa Cruz. Diciembre 2019. Teléfono: 052524154. Factura: 001-777-138776534.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.13	7.13	0.00								
31	14	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad Trabajo Social Santa Cruz. Diciembre 2019. Teléfono: 053014295. Factura: 001-777-138776535.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.86			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.86	7.86	0.00								
33	20	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Unidad de Trabajo Social San Cristóbal MIES. Diciembre 2019. Teléfono: 052520551. Factura: 001-777-138757837.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.16			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.16	25.16	0.00								
35	21	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Diciembre 2019. Teléfono: 052521146. Factura: 001-777-138753038.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.20			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			9.20	9.20	0.00								
37	22	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía de la oficina de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Diciembre 2019. Teléfono: 052521972. Factura: 001-777-138761196.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.85	7.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 54 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
39	23	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Chiquitines de la Dirección Distrital San Cristóbal MIES. Diciembre 2019. Teléfono: 052520226. Factura: 001-777-138757836.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.20			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.20	25.20	0.00								
41	26	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del Centro de Desarrollo Infantil CDI Pingüinitos en Santa Cruz de la Dirección Distrital MIES. Diciembre 2019. Teléfono: 053014294. Factura: 001-777-138776538.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			7.85	7.85	0.00								
43	29	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Diciembre 2019. Teléfono: 052529495. Factura: 001-777-138757842.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.03			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			27.03	27.03	0.00								
45	30	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO para el pago del servicio de telefonía del CDI San Francisco en Isabela. Diciembre 2019. Teléfono: 052529494. Factura: 001-777-138757841.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.87			0.00	APROBADO	GPARDOT		GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	2001 001 0			25.87	25.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 55 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	49	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AÉREA TAME EP.- DEVENGADO PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGÚN CONTRATO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS POR ÍNFIMA CUANTÍA No. EQ-TC-201377-09 SEGUN FACT 001-020-34036.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	317.35			0.00	APROBADO	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	GPARDOT	ARVASQUEZC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	2001	001	0	317.35	317.35	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-5610-0000									1,291.35	1,291.35	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		17
ENTIDAD: 280-6000-0000 COORDINACION ZONAL 6 - MIES																			
8	3	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003016432775-001003016425088 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 SEGUN CERTIFICACIO NRO.6 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2020-0171-M por Ing. Yesenia Ordoñez, Analista Administrativ	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	406.98			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	406.98	406.98	0.00								
9	4	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 0010030027283489-001003027283491-001003027243364-001003027243295-001003027241044 AUTORIZADO SEGUN MEMORANDO NRO. MIES CZ 6 2020-0164-M	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	59.43			0.00	APROBADO	LMENDIETAC	LMENDIETAC	SRODASL	LMENDIETAC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	59.43	59.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 56 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	7	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO. 114020000005614 POR SERVICIO DE CORREOS BRINDADO A LA COORDINACION ZONAL 6 MIES DEL MES DE DICIEMBRE 2019 ADJ.CERTIFICACION NRO.5	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	38.84			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0101 001 0			38.84	38.84	0.00								
16	5	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP.- PARA LA CANCELACION DE FACTURAS NRO. 001003027373439-001003027373438 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 ADJ .CERTIFICACION NRO. 6	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	71.96			0.00	APROBADO	SRODASL		SRODASL	LMENDIETAC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			71.96	71.96	0.00								
17	13	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA DEVENGADO PARA LA CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN CERTIFICACION NRO. 6 SEGUN MEMORANDO MIES-CZ-6-2020-0164-M AUTORIZADO POR Y.O. ANALISTA FINANCIERA.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	59.54			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			59.54	59.54	0.00								
21	20	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAGO A BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN.- PARA LA CANCELACION DE FACTURA NRO 00110000001798 POR CONCEPTO DE IMPRESION DE LONAS PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COORDINACION ZONAL 6 MIES SEGUN CERTIFICACION NRO.14CON MEMO 396	0300882040001	BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN	199.80			0.00	APROBADO	LMENDIETAC		LMENDIETAC	LMENDIETAC	YORDONEZO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	0101 001 0			199.80	199.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 57 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
TOTAL ENTIDAD: 280-6000-0000									836.55	836.55	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:						6	
ENTIDAD: 280-6110-0000		DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES																		
5	3	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-CUENCA, CONSUMO MES DICIEMBRE-2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	887.00			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	143.97	143.97	0.00									
56	000	000	001	000	530101	0101	001	0	387.29	387.29	0.00									
59	000	000	001	000	530101	0101	001	0	355.74	355.74	0.00									
6	4	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES CUENCA, CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, SEGUN VARIAS FACTURAS CONFORME MEMORANDO NO. MIES-CZ-6-DDC-20220-0930-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	1,092.99			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	436.15	436.15	0.00									
56	000	000	001	000	530104	0101	001	0	120.97	120.97	0.00									
59	000	000	003	000	530104	0101	001	0	535.87	535.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 58 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	7	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DDC MIES-CUENCA, CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN VARIAS FACTURAS Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	887.26			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			305.22	305.22	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0101 001 0			349.95	349.95	0.00								
59	000	000	003	000	530105	0101 001 0			232.09	232.09	0.00								
11	8	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. : PAGO POR DOTACION DE COMBUSTIBLE DURANTE EL PERÍODO 01 AL 15 DE ENERO DE 2020 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL MIES-CUENCA CONFORME MEMORANDO NO. 1187 Y FACTURA NO. 4415	0190343588001	ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.	189.39			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	0101 001 0			189.39	189.39	0.00								
14	13	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 EN EL EDIFICIO DE MIESPACIO DE SABIDURIA. MEM. 1243. F.2745753	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	17.67			0.00	APROBADO	NPANGUIZACAY		NPANGUIZACAY	NPANGUIZACAY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0101 001 0			17.67	17.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 59 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	15	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LAS INSTALACIONES DE MIESPACIO DE SABIDURIA SEGUN MEMORANDO No. 1245 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	23.99			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	23.99	23.99	0.00								
18	17	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP: PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEGUN FACTURA 21151, MEMORANDO 1318 Y DOCUMENTOS DE SUSTENTO	0160047900001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE CUENCA EMAC EP	150.09			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	003	000	530209	0101	001	0	150.09	150.09	0.00								
21	19	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL MIES-CUENCA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2019 SEGUN MEMORANDO 1317 FACTURA NO. 5650.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	15.63			0.00	APROBADO	NPANGUIZACA Y		NPANGUIZAC AY	NPANGUIZAC AY	PMOROCHOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0101	001	0	15.63	15.63	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6110-0000									3,264.02	3,264.02	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					8

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 60 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-6310-0000 DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES																			
11	1	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEA.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURAS No. 4607 Y 4609 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0216-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	84.59			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	84.59	84.59	0.00								
12	9	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 4608 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CDI CÉSAR MOLINA, MES DE DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0240-M	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	14.31			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	14.31	14.31	0.00								
13	8	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR.- DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 003-101-000172328 PARA PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CDI MI PEQUEÑO MUNDO, MES DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0239-M	0360000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO INTERCULTURAL DEL CANTON CANAR	5.13			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0301	001	0	5.13	5.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 61 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	3	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 107-006-000002250 PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE CORREO, ENVÍO DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0218-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0301 001 0			18.75	18.75	0.00								
16	6	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-001281580 PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0237-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	20.23			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			20.23	20.23	0.00								
17	6	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.- DEVENGADO DEL VALOR DE LA FACTURA No. 001-004-001281580 PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, TASA RECOL. BASURA, CDI CÉSAR MOLINA (CÓDIGO 41277), MES DE DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJUNTOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0237-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	1.64			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0301 001 0			1.64	1.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 62 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	4	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 1281577 (COD. 29959) Y 1281607 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0219-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	73.89			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	73.89	73.89	0.00								
19	4	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 1281577 (COD. 29959) Y 1281607 (COD. 138776) PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, T. RECOLEC. BASURA PARA LA DIR. DISTRITAL, DICIEMBRE-2019, CONFORME JUST. ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0219-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	6.28			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	6.28	6.28	0.00								
20	4	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 1281577 (COD. 29959) Y 1281607 (COD. 138776) PARA PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0219-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	24.05			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0301	001	0	24.05	24.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 63 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
21	4	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-DEVENGADO DE VALOR FACTURAS No. 1281577 (COD. 29959) Y 1281607 (COD. 138776) PARA PAGO SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA, T RECOL. BASURA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, MES DICIEMBRE-2019, CONFORME JUST. ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0219-M	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	2.17			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			2.17	2.17	0.00									
24	2	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO DEL VALOR FACTURA No. 137-888-019572710 PARA PAGO POR SERVICIO DE INTERNET MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL, PERIODO 08 -12-2019 A 07-01-2020, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO No. MIES-CZ-6-DDA-2020-0217-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			39.00	39.00	0.00									
26	5	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMU. CNT EP.-DEVENGADO DEL VALOR FAC. 138754002,138754001,138754003,13875399 9,138754005,138754000,138754009,138754007 PAGO SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INSTITUCIÓN, MES DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020-0220-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	142.47			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530105	0301 001 0			142.47	142.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 64 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
28	7	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO DEL VALOR FACT. No. 138754006, 138754004 PARA PAGO POR SERVICIO DE TELÉFONO E INTERNET PARA LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA, MES DICIEMBRE-2019, CONFORME JUSTIFICATIVOS ADJ. Y AUTORIZACIÓN DE PAGO EN MEMORANDO Nro. MIES-CZ-6-DDA-2020 -0238-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.40			0.00	APROBADO	HVILLACRESE SS		HVILLACRESE SS	HVILLACRESE SS	RODRIGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
56	000	000	001	000	530105	0301	001	0	58.40	58.40	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-6310-0000									490.91	490.91	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					13	
ENTIDAD: 280-6410-0000 DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES																				
11	7	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE COMISION N° 002 A CUENCA LOS DIAS 08 AL 10 DE ENERO 2020	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	174.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530301	1401	001	0	4.00	4.00	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	160.00	160.00	0.00									
01	000	000	001	000	530803	1401	001	0	10.00	10.00	0.00									
12	6	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	HOMERO ZAMBRANO: DEVENGADO PAGO DE COMISION N° 001 A CUENCA LOS DIAS 03 AL 04 DE ENERO 2020	0102492444	ZAMBRANO MACIAS HOMERO IGNACIO	74.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	74.00	74.00	0.00									
13	4	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE COMISION N° 001 Y 002 A CUENCA Y GUALAQUIZA LOS DIAS 03 AL 04 DE ENERO 2020 Y 09 AL 10 DE ENERO 2020.	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	156.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	156.00	156.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 65 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
14	3	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ROSALINA NOGUERA: DEVENGADO PAGO DE COMISION N° 001 A GUALAQUIZA LOS DIAS 09 AL 10 DE ENERO 2020	1400361679	NOGUERA RIVADENEIRA ROSALINA	76.40			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			76.40	76.40	0.00									
15	2	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	FELIX CHIRIBOGA: DEVENGADO PAGO DE COMISION N° 001 A CUENCA LOS DIAS 03 AL 04 DE ENERO 2020	1400621874	CHIRIBOGA CHIRIBOGA FELIX JAVIER	79.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			79.00	79.00	0.00									
16	1	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE COMISION N° 001 A CUENCA LOS DIAS 05 AL 06 DE ENERO 2020	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	80.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00									
17	10	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	MARCELO SHAKAI: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 06 AL 07 DE ENERO 2020	1400197339	SHAKAI KANIRAS AURELIO MARCELO	87.50			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			87.50	87.50	0.00									
18	5	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	FABRICIO ENRIQUEZ: DEVENGADO PAGO DE COMISION N° 003 A CUENCA LOS DIAS 14 AL 15 DE ENERO 2020	1400469894	ENRIQUEZ CARVAJAL JAIME FABRICIO	54.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			54.00	54.00	0.00									
22	21	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	LIGIA GUALLPA: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 20 AL 21 D ENERO 2020	1400157127	GUALPA NIVICELA LIGIA IRENE	46.95			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530301	1401 001 0			10.95	10.95	0.00									
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			36.00	36.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 66 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
23	20	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	EDGAR CHICA: DEVENGADO PAGO DE LAS COMISIONES N° 002 Y 003 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 19 AL 20 DE ENERO Y 20 AL 21 DE ENERO 2020	1400462758	CHICA SIRANAULA EDGAR IGNACIO	160.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1401 001 0			160.00	160.00	0.00									
30	24	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-003-16429294-16429170-16425476-16429685-16425073-16525715-16425477-16428101 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA.	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	173.54			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			173.54	173.54	0.00									
31	25	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-16425877 DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CPE	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	237.46			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530104	1401 001 0			237.46	237.46	0.00									
32	26	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA CENTRO NORTE: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 002-005-1866187 DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI YANUA.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	28.99			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	001	000	530104	1401 001 0			28.99	28.99	0.00									
37	34	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	NELLY AYUY: DEVENGADO PAGO DE LA COMISIÓN N° 001 A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DIAS 05 AL 06 DE ENERO 2020	1400426050	AYUY PUENCHERA LIVIA NELLY	80.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530303	1401 001 0			80.00	80.00	0.00									
39	29	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PARA PAGO DE LA FACT: 001-777-138750814 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE CPE	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	148.92			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
55	000	000	002	000	530105	1401 001 0			148.92	148.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 67 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	28	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO PAGO DE LAS FACT: 001-777-138776282-138772749-138750816-138777963-138750818-138772755-138777964-138750815 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	97.67			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			97.67	97.67	0.00								
43	27	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT: DEVENGADO DE LAS FACT: 001-777-139054814-139054813-111780280-138780548-138778094-138778067-139054815-138778116-138778106-138750819 DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CDI DE ATENCIÓN DIRECTA.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	229.00			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1401 001 0			229.00	229.00	0.00								
46	45	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA: DEVENGADO PAGO DE LA FACT: 001-003-16427044-16429686 DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	100.20			0.00	APROBADO	FJCHIRIBOGA		FJCHIRIBOGA	FJCHIRIBOGA	CLERAZOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			100.20	100.20	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-6410-0000									2,083.63	2,083.63	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					18
ENTIDAD: 280-7000-0000 COORDINACION ZONAL 7 - MIES																			
5	4	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS PROGRAMA 01, DEL ÍTEM 530105 (TELECOMUNICACIONES), PARA EL PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET DE ACUERDO A FACTURAS NO 001-777-138750334, 138750335, 138750336, 138750337, 138750338, 138750339, 138750340, 138750341, 138756659, 138755634.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	72.47			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			72.47	72.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 68 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
7	2	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 530101 (AGUA POTABLE), PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE ACUERDO A FACTURA NO. 001-022-000073820	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	111.77			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			111.77	111.77	0.00									
8	3	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR, SE REALIZA DEVENGADO DE RECURSOS DEL PROGRAMA 01, ACTIVIDAD 001 DEL ÍTEM 530104 (ENERGÍA ELECTRICA), PARA REALIZAR EL PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ACUERDO A FACTURA NO. 001-003-01251755	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	165.27			0.00	APROBADO	VLUZURIAGAS		VLUZURIAGAS	VLUZURIAGAS	DCALDERONR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			165.27	165.27	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-7000-0000									349.51	349.51	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		3	
ENTIDAD: 280-7130-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D02-MACHALA-MIES																				
2	1	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-Pago de obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal de la Dirección Distrital Machala, según Comprobante Nro.1398231	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	114.22			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0701 001 0			114.22	114.22	0.00									
3	1	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-pago de obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal de la Dirección Distrital Machala según comprobante nro.1398229	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	212.10			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570216	0701 001 0			212.10	212.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 69 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
4	1	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.-pago de obligaciones con el IESS por responsabilidad patronal de la Dirección Distrital Machala según comprobante Nro.1398230	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	112.45			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570216	0701 001 0			112.45	112.45	0.00								
13	5	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-pago de servicio de correo del mes de diciembre 2019 de las oficinas de la Dirección Distrital Machala, según factura N.- 041-017-6042	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	56.03			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			56.03	56.03	0.00								
15	6	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las Casas de Acogimiento Directas del mes de diciembre de la Dirección Distrital Machala, según facturas N.-001-777-138752103, 139033734	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	63.59			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0701 001 0			63.59	63.59	0.00								
17	7	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono e internet para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre, según facturas N.- 001-777-138752096, 138752097, 138752098, 138752101, 138752104	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	260.31			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0701 001 0			260.31	260.31	0.00								
19	8	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago de servicio de teléfono para las oficinas de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre, según facturas N.- 001-777-138752099, 138752100, 138752102, 138752105	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	36.04			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0701 001 0			36.04	36.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 70 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	9	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP.-pago de servicio agua potable para el CDI Directo Aprender Jugando de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre 2019, según factura N.- 001-014- 0120100	0760051760001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA ALCANTARILLADO Y ASEO DE PASAJE AGUAPAS EP	5.30			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	5.30	5.30	0.00								
22	10	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio agua potable para el CDI Directo Los Chilalitos de la Dirección Distrital Machala, según factura N.-001-003-2651206	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	133.29			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0701	001	0	133.29	133.29	0.00								
23	11	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de servicio de agua potable para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre, según facturas N.- 001- 003-2651074, 2651374	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	270.69			0.00	APROBADO	PMACASF	PMACASF	PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530101	0701	001	0	270.69	270.69	0.00								
24	12	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.-pago de agua potable para las oficinas y del Ex CDI Caperucita de la Dirección Distrital Machala del mes de diciembre según facturas N.- 001-003- 2651160, 2651239	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	178.99			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0701	001	0	178.99	178.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 71 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
30	28	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para los CDI Directos de la Dirección Distrital Machala de diciembre según facturas N.- 073- 002-720492, 686727, 720759	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	222.73			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0701 001 0			222.73	222.73	0.00								
31	25	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para las Casas de Acogimiento Directas de la Dirección Distrital Machala, mes diciembre según facturas N.-073-002-720428, 720462, 720463	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	645.33			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0701 001 0			645.33	645.33	0.00								
32	26	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-pago de servicio de energía eléctrica para las oficinas y ex CDI 26 de agosto de la Dirección Distrital Machala, diciembre según factura N.-073-002-699309, 721286	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	744.27			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			744.27	744.27	0.00								
35	33	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO.- pago de tasas y contribuciones del bienes de la Dirección Distrital Machala MIES en el cantón El Guabo del periodo 2020	0760000500001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON EL GUABO	485.03			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			485.03	485.03	0.00								
36	34	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE.-pago de tasas y contribuciones del bienes de la Dirección Distrital Machala en el cantón Pasaje del periodo 2020	0760000770001	MUNICIPIO DEL CANTON PASAJE	156.20			0.00	APROBADO	PMACASF		PMACASF	PMACASF	RLUZURIAGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0701 001 0			156.20	156.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 72 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7130-0000									3,696.57	3,696.57	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					16	
ENTIDAD: 280-7210-0000 DIRECCION DISTRITAL-07D04-BALSAS-MARCABELI-PINAS-MIES																			
15	9	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-138780801,001-777-138757024 DE SERVICIO TELEFÓNICO(2971-230,2971254) E INTERNET DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 1295-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	95.08			0.00	APROBADO	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530105	0707	001	0	95.08	95.08	0.00								
19	7	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT #002-001-415170 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO ALICIA DE POVEDA DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA TORO, DIR DISTRITAL, MEMO nO. 1354-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	4.66			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	0707	001	0	4.66	4.66	0.00								
20	16	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 002-001-411577DE SERVICIO DE AGUA POTABLE APRA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 1398-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.98			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
58	000	000	001	000	530101	0707	001	0	2.98	2.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 73 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	18	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA.-PAGO FACT # 001-011-9699 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 1399-M.	0760001150001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ZARUMA GAD MUNICIPAL DE ZARUMA	2.25			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530101	0713 001 0			2.25	2.25	0.00								
22	2	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH.-PAGO FACT # 001-001-346476 DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE DIC-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL MEMO No. 1348-M	0760038660001	EMPRESA MUNICIPAL REGIONAL DE AGUA POTABLE DE ARENILLAS Y HUAQUILLAS EMRAPAH	2.88			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0702 001 0			2.88	2.88	0.00								
23	13	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-138757027 DE SERVICIO TELEFÓNICO (29950005) E INTERNET DEL CDI DIRECTO ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 1347-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	87.13			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0707 001 0			87.13	87.13	0.00								
25	12	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO FACT # 001-777-138757022 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2909-178) E INTERNET DEL CDI DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 1296-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	88.10			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	0702 001 0			88.10	88.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 74 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	11	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-138757025,001-777-138757026 DE SERVICIO TELEFÓNICO (2977050, 974- 581) DE OFICINAS DISTRITALES PIÑAS DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL, MEMO No. 1294-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.83			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			25.83	25.83	0.00								
29	10	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-138757023 DE SERVICIO TELEFONICO (2945-289)E INTERNET DE OFICINA SANTA ROSA DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIÁM PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 1318-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	192.42			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0710 001 0			192.42	192.42	0.00								
31	8	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT # 001-777-138757028 DDE SERVICIO TELEFÓNICO (3087300) DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DEL BUEN VIVIR DE ZARUMA DE DICIEMBRE-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA. DIR DISTRITAL, MEMO No. 1319-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.96			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530105	0713 001 0			7.96	7.96	0.00								
33	5	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-721353,721354,721355,721356,720987 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OFICINAS DISTRITALES PIÑAS Y SANTA ROSA DE DIC-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIR DIST, M 1324	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	134.96			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0710 001 0			134.96	134.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 75 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	3	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.-PAGO FACT # 073-002-721161 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE ZARUMA DE DICIEMBRE-2019, AUT POE EL ECON. FABIÁN PEÑA TORO, MEMO No. 1321-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	123.91			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0713 001 0			123.91	123.91	0.00								
35	1	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-686930 DE SERVIOCO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CDI DIRECTO MAGDALENA CABEZAS DE ARENILLAS DE DIC-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA, DIRECTOR DISTRITAL MEMO No. 1323-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	157.66			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0702 001 0			157.66	157.66	0.00								
36	4	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-686950 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE HUAQUILLAS DE DICIEMBRE-19, AUT POR EL ECON. FABIÁN PEÑA, DIR DISTRITAL, MEMO No. 1322-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	392.27			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
58	000	000	001	000	530104	0707 001 0			392.27	392.27	0.00								
37	6	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.-PAGO FACT # 073-002-721674 DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉTRCIA DEL CDI ALICIA DE POVEDA DE HUAQUILLAS, DE DIC-2019, AUT POR EL ECON. FABIAN PEÑA TORO, DIR DISTRITAL, MEMO No. 1326-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	251.16			0.00	APROBADO	DSANCHEZP		DSANCHEZP	DSANCHEZP	TZLOAYZAL	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0707 001 0			251.16	251.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 77 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	8	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, PAGO FACT. NRO.001-003-1229834.- SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, MES DICIEMBRE DEL 2019, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL 11D01 LOJA MIES, CPP-Nro 2, MEMORANDO AUTORIZADO MEDIANTE SUMILLA POR EL ING. AUGUSTO ABENDAÑO LEGARDA, SE ADJ.06 HOJAS	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	30.88			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			30.88	30.88	0.00								
17	9	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO, PAGO FACT. NRO.001-016-55491 SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CDI EMBLEMATICO SARAGURO, CPP-NrO 64.33, SE ADJ. 05 HOJAS	1160001130001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL INTERCULTURAL DE SARAGURO	64.33			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			64.33	64.33	0.00								
18	10	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, PAGO FACT.001-022-73993 SERVICIO DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE AL CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL 11D101 LOJA MIES, MES DICIEMBRE DEL 2019, CPP-NRO 8, SE ADJ. 05 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	43.63			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	1101 001 0			43.63	43.63	0.00								
19	11	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGUN FACTURA NRO 001-004-402831, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CDI EMBLEMATICO SAN JOSE DE CATAMAYO, CPP-NRO 4, SE ADJ. 05 HOJAS.	1160000400001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO	31.97			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			31.97	31.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 78 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	12	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE LOJA, SEGUN FACTURAS NRO 001-002-73990-73992-73991, PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS CDIS DE ATENCION DIRECTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, CDI YAHUARCUNA, ZAMORA HUAYCO, JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-NRO 4, SE ADJ, 07 HOJAS	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	79.58			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1101 001 0			79.58	79.58	0.00								
21	13	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SEGUN FACTURAS NRO 001-777-138757607-138757608-138757611,PAGO SERVICIO TELEFONIA E INTERNET,MES DIC.2019, CENTRO DIURNO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAP. DEL MIES LOJA, MIESPACIO JUVENIL, CPP-NR10, SE ADJ. 08 HOJAS.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	152.71			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1101 001 0			152.71	152.71	0.00								
23	14	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL , SEGUN FACTURA NRO 119-008-7302, MES DICIEMBRE 2019, CPP-NRO 14, ORDEN DE COMPRA 01, MEMORANDO AUTORIZACION NRO 0771-M,SE ADJ.20 HOJAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	19.65			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			19.65	19.65	0.00								
26	25	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, FACT. NRO 001-003-01214274-01291387-01291381-01240409, PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA,CONSUMO MES DIC.2019,CDI SAN JOSE DE CATAMAYO,SARAGURO Y JOSE MIGUEL CARRION MORA,CDI ZAMORA HUAYCO DE LA DDL, CPP-NR 5, SE ADJ.14 HOJAS.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	180.40			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO		ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1101 001 0			180.40	180.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 79 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	27	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO, SEGUN FACTURA NRO 002-003-79870, 002-003-79871, PAGO COPIAS NOTARIZADAS PARA TRASPASO DEL BIEN INMUEBEL CDI JOSE MIGUEL CARRION MORA, CPP-Nº7, SE ADJUNTAN 27 HOJAS.	1102944608001	SARMIENTO BUSTAMANTE VINICIO LEONARDO	32.68			0.00	APROBADO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVAN CO	ELIANAVIVA NCO	ELIANAVIVA NCO	PENARRETAC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1101	001	0	32.68	32.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7310-0000									1,206.19	1,206.19	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					12
ENTIDAD: 280-7420-0000 DIRECCION DISTRITAL-11D06-CALVAS-GONZANAMA-QUILANGA-MIES																			
2	1	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE CORREO LOCAL Y NACIONAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, SEGÚN FACTURA 119-008-7303, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0447-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.70			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1102	001	0	31.70	31.70	0.00								
6	5	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURAS 001-777-139053945, 001-777-139053945, 001-777-138758331 Y 001-777-138758334, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0532-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	53.33			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1102	001	0	53.33	53.33	0.00								
10	8	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CALVAS, DICIEMBRE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0509-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	78.54			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1102	001	0	78.54	78.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 80 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	13	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DIRECTOS DE LA DDC, DICIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA 001-777-138758332, 001-777-138758333, 001-777-138758335, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0570-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	54.68			0.00	APROBADO	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1102 001 0			54.68	54.68	0.00								
18	14	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EERSSA - DEVENGADO: PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL CDI MA MAGDALENA OJEDA DE ENRIQUEZ DE MACARÁ DE LA DDC, SEGÚN GACTURA 001-003-1291563, DICIEMBRE 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0569-M	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	129.67			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1102 001 0			129.67	129.67	0.00								
19	15	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	DANILO CAMACHO - DEVENGADO: PAGO DE COMISION CUMPLIDA EN LA CIUDAD DE CUENCA Y LOJA EL 14 Y 15 DE ENERO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE TRASLADAR A SERVIDORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SOLICITADO CON MEMORANDO N° MIES-CZ7-DDC-2020-0350-M	1104035892	CAMACHO RUEDA VICTOR DANILO	44.00			0.00	APROBADO	MTMORENOC		MTMORENOC	MTMORENOC	MPHERRERAE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1102 001 0			44.00	44.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-7420-0000									391.92	391.92	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:		6

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 82 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	4	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-001-106163, AUTORIZADO CON MEMORANDO No0547-M.	1960143730001	EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON ZAMORA EP EMAPAZ EP	10.78			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530101	1901	001	0	10.78	10.78	0.00								
12	5	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.-DEVENGADO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-003-1267340, AUTORIZADO CON MEMORANDO No0546-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	2.77			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1901	001	0	2.77	2.77	0.00								
13	6	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-DEVENGADO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL CDI DIRECTO LUCECITAS DEL SABER DE LA CIUDAD DE ZAMORA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-777-138750779, AUTORIZADO CON MEMORANDO No0545-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.85			0.00	APROBADO	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530105	1901	001	0	25.85	25.85	0.00								
16	15	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI.-DEVENGADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL BIEN INMUEBLE DEL CANTON YACUAMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2019, FACTURA No001-002-6019 AUTORIZADO POR LA DIRECTORA CON MEMORANDO No661-M.	1960000540001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON YACUAMBI	5.93			0.00	APROBADO	MDAGUILARL		MDAGUILARL	MDAGUILARL	FXCAMANAP	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1901	001	0	5.93	5.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 83 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
TOTAL ENTIDAD: 280-7510-0000									309.12	309.12	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					7	
ENTIDAD: 280-8000-0000 COORDINACION ZONAL 8 - MIES																			
3	2	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CNT FACT N.- 001-777-138974751, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MIES-CZ-8-2019-0088-M, SUSCRITO POR LA ING. MARLIN QUIÑONEZ Y AUTORIZADO POR EL AB. COLON VELEZ, COORDINADO ZONAL 8	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	853.15			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	853.15	853.15	0.00								
4	1	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CORREO DEL ECUADOR FACT N.- 018-040-000008032, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SOLICITADO CON MEMORANDO N.- MIES-CZ-8-2019-0089-M, SUSCRITO POR LA ING. MARLIN QUIÑONEZ Y AUTORIZADO POR EL AB. COLON VELEZ, COORDINADO ZONAL 8	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	341.97			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	MAQUINONEZ C	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	341.97	341.97	0.00								
12	11	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO DE RESPONSABILIDAD PATRONAL E INTERES POR MORA AL IESS MEDIANTE MEMORANDO MIES-CZ-8-2020-0284-M, SUSCRITO POR LA CPA. KATHERINE BOHORQUEZ, CAF. Y AUTORIZADO POR EL ABG. ALAIN VELEZ, COORDINADOR ZONAL.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	1,523.79			0.00	APROBADO	JAIZAGAR		JAIZAGAR	JAIZAGAR	KBOHORQUEZ G	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	0901	001	0	822.53	822.53	0.00								
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	701.26	701.26	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8000-0000									2,718.91	2,718.91	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					3	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 84 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-8130-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D03-GARCIA MORENO a ROCA-MIES																			
4	3	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	REINTEGRO A MGS. ERIKA ZAMBRANO, POR VIATICOS DEL 07-01-2020 POR TALLER DE LINEAMIENTOS AÑO 2020 - SOL. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. MEMO Nro. 0338-M Y ECON. JOAO ANGULO COORD. FINANCIERO (E.) MEMO Nro 0343-M Y AUT. DIR DISTR. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0346-M.	0908934318	ZAMBRANO ECHANIQUE ERIKA MATILDE	183.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	183.40	183.40	0.00								
29	5	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT , F-138980113 CONS. TELECOMUNICACION - DICIEMBRE 2019 CASA JUAN ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0341-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0345-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0362-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0901	001	0	150.00	150.00	0.00								
30	6	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT, F-138980115 CONS. TELECOMUNICACION - DICIEMBRE 2019 CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0341-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0345-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0362-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.88			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0901	001	0	7.88	7.88	0.00								
33	7	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT F-138980114 CONS. TELECOMUNICACION - DICIEMBRE 2019 CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0341-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0345-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0362-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	450.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
55	000	000	002	000	530105	0901	001	0	450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 85 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	8	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT F-138980112 CONS. TELECOMUNICACION - DICIEMBRE 2019 CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0341-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0345-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0362-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	600.00			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			600.00	600.00	0.00								
37	9	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT F- 138980116 CONS. TELECOMUNICACION - DICIEMBRE 2019 DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0341-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0345-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0362-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.06			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	0901 001 0			8.06	8.06	0.00								
39	10	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 091-2019-001-0-0-0-1 PREDIO: CDI SAGRADO CORAZON, SOLIC. ING. G.A CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO-0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO-0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	789.70			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			789.70	789.70	0.00								
40	11	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 042-0802-0024-0-0-0-1 PREDIO: CDI LOS HUERFANITOS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -. 0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO- 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO- 0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	9.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			9.29	9.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 86 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
41	12	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 008-0038-005-0-0-0-1 PREDIO: CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO 0327-M, ECON. JOAO ANGULO C.. ADM. FINAN. (E.) MEMO -0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	26.14			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	26.14	26.14	0.00								
42	13	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 007-0040-003-0-0-0-1 PREDIO: EX CASA MI ESPACIO JUVENIL, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO -0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	277.53			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	277.53	277.53	0.00								
43	14	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020-CLAVE CATASTRAL: 012-0027-005-0-0-0-1 PREDIO: CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEM, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0327-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO-0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	116.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	116.79	116.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 87 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
44	15	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 014-0316-001-0-0-0-1 PREDIO: CDI ALFREDO SANZ, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	46.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			46.82	46.82	0.00									
45	16	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 042-0401-020-0-0-0-1 PREDIO: CDI JORGE SALVADOR CH., SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO- 0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	111.28			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			111.28	111.28	0.00									
46	17	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 012-0053-004-0-0-0-1 PREDIO:CASA HOGAR JUAN ELIAS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO -0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	378.77			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			378.77	378.77	0.00									
47	18	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 082-0037-001-0-0-0-1 PREDIO: CEPRODIS, SOLIC. ING. G.A CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO-0327-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	283.75			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			283.75	283.75	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 88 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	19	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL, PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 003-0002-006-0-0-0-1 PREDIO: OFICINAS DISTRITO CENTRO SUR, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0327-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	1,031.77			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			1,031.77	1,031.77	0.00								
77	49	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-28265109 CONS. AGUA - 20-11-2019 AL 19-12-2019 CASA HOGAR INFANTE JUVENIL FEMENINA, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0361-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO -0393-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0419-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	274.88			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	0901 001 0			274.88	274.88	0.00								
78	60	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-28264965 CONS. AGUA - 21-11-2019 al 21-12-2019 CEPRODIS, SOLIC. ING. G. CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0356-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0396-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0422-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	383.51			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530101	0901 001 0			383.51	383.51	0.00								
79	61	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17738505 CONS. ENERGIA - 07-12-2019 al 06-01-2020 CEPRODIS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0353-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0397-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0423-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	293.02			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530104	0901 001 0			293.02	293.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 89 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
80	67	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17739330 CONS. ENERGIA - 07-12-2019 al 06-01-2020 CASA HOGAR INFANTO JUVENIL FEMENINO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0350-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0401-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0425-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	395.52			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	0901 001 0			395.52	395.52	0.00								
81	68	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17701550 CONS. ENERGIA - 06-12-2019 al 03-01-2020 CDI ALFREDO SANZ, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0352-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0400-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0426-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	158.05			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			158.05	158.05	0.00								
82	69	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17739329 CONS. ENERGIA - 07-12-2019 al 06-01-2020 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0352-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0400-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0426-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	195.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			195.82	195.82	0.00								
83	70	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17734721 CONS. ENERGIA - 08-12-2019 al 04-01-2020 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0352-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0400-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -0426-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	291.19			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	0901 001 0			291.19	291.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 90 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	71	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-28265338 CONS. AGUA - 10-12-2019 AL 08-01-2020 CDI ALFREDO SANZ, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0360-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0395-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0421-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	60.01			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			60.01	60.01	0.00								
85	72	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-28265153 CONS. AGUA - 10-12-2019 AL 10-01-2020 CDI JORGE SALVADOR CHIRIBOGA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0360-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO 0395-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0421-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	19.82			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			19.82	19.82	0.00								
86	73	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-27832740 CONS. AGUA - 21-11-2019 AL 21-12-2019 CDI SAGRADO CORAZON DE JESUS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0360-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0395-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0421-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	47.76			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	0901 001 0			47.76	47.76	0.00								
87	50	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-1072298 CONS. AGUA - POR VERIFICACIÓN DE CORTE DE SERVICIO EDIFICIO DISTRITAL SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0365-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0392-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	654.64			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			654.64	654.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 91 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
89	51	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-28407022 CONS. AGUA - 23-12-2019 AL 22-01-2020 EDIFICIO DISTRITAL SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0365-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO -0392-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO- 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	215.83			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			215.83	215.83	0.00								
90	52	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F -1072701 CONS. AGUA - POR RECONEXION DE SERVICIO EDIFICIO DISTRITAL SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO -0365-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0392-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			2.33	2.33	0.00								
92	53	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-28265752 CONS. AGUA - 14-11-2019 AL 13-12-2019 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0365-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0392-M AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2.72			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			2.72	2.72	0.00								
93	55	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-27837379 CONS. AGUA - 21-11-2019 AL 21-12-2019 CASA INCLUSIVA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0365-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0392-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	19.29			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			19.29	19.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 92 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
95	54	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-1074537 CONS. AGUA - POR RECONEXIÓN DE SERVICIO CASA INCLUSIVA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO 0365-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO -0392-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			2.33	2.33	0.00								
97	56	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-1077790 CONS. AGUA - POR RECONEXIÓN DE SERVICIO MI TROMPO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0365-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0392-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	2.33			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			2.33	2.33	0.00								
99	58	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-27789996 CONS. AGUA - 12-12-2019 AL 02-01-2020 MI TROMPO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0365-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0392-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	44.94			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			44.94	44.94	0.00								
100	59	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA F-27831870 CONS. AGUA - CARGO FIJO CRM-BASE NAVAL SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0365-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0392-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0420-M.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1.30			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			1.30	1.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 93 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
101	62	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17738187 CONS. ENERGIA - 07-12-2019 al 06-01-2020 BODEGA ALBERGUE DEL BUEN VIVIR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0342-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO -0398-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0424-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.41			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			1.41	1.41	0.00								
102	63	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17745912 CONS. ENERGIA - 11-12-2019 al 07-01-2020 CHAVEZ FRANCO Y MACHALA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0342-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0398-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0424-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	16.50			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			16.50	16.50	0.00								
103	64	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17762679 CONS. ENERGIA - 10-12-2019 al 06-01-2020 MI TROMPO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0342-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0398-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro. 0424-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	126.79			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			126.79	126.79	0.00								
104	65	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F-17180850 CONS. ENERGIA - 10-11-2019 al 11-12-2019 EDIFICIO DISTRITAL SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0342-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0398-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0424-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	538.10			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			538.10	538.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 94 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
105	66	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL F- 17864477CONS. ENERGIA - 12-12-2019 al 10-01-2020 EDIFICIO DISTRITAL SUR, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0342-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO - 0398-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -0424-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	470.54			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0901 001 0			470.54	470.54	0.00								
109	108	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	ROBERTO ESPINOZA, F-113 POR SERVICIO (ARRENDAMIENTO) VEHÍCULO- INCLUSIÓN ECONÓMICA 23 DIAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0399-M, ECON. JOAO ANGULO C. -DM. FINAN. (E.) MEMO - 0402-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO -0454-M.	0921508891001	ESPINOZA GUARANDA ROBERTO FABIAN	1,640.59			1,624.18	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530505	0901 001 0			1,640.59	1,640.59	0.00								
110	24	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL,PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 010-0076-015-0-0-1 PREDIO: MI TROMPO, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO - 0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO -0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO - 0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	171.65			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			171.65	171.65	0.00								
111	26	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 042-1433-002-0-0-1 PREDIO: CIA # 23 CUERPO DE BOMBEROS, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO 0327-M, ECON. JOAO ANGULO C. ADM. FINAN. (E.) MEMO 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO 0339-M.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	39.86			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			39.86	39.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 95 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
112	27	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 042-0075-003-0-0-1 PREDIO: GARCÍA GOYENA Y BOLIVIA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro.	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	117.40			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	117.40	117.40	0.00								
113	28	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	MUNICIPIO DE GUAYAQUIL PAGO DE IMP. PREDIALES URBANO 2020 - CLAVE CATASTRAL: 042-1068-050-0-0-1 PREDIO: CDI ESTRELLITA DEL MAÑANA, SOLIC. ING. GLORIA CALDERON ANAL. ADM. FINAN. MEMO Nro. 0327-M, ECON. JOAO ANGULO COORD. ADM. FINAN. (E.) MEMO Nro. 0330-M Y AUT. DIR. DIST. MGS. ERIKA ZAMBRANO MEMO Nro	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	17.68			0.00	APROBADO	LMALMEIDAH		LMALMEIDAH	LMALMEIDAH	CRUIZA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	17.68	17.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8130-0000									10,676.99	10,676.99	0.00	1,624.18		CANTIDAD DE CURS:					45
ENTIDAD: 280-8240-0000 DIRECCION DISTRITAL-09D09-TARQUI-MIES																			
2	1	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	IESS-DEVENGADO P.#225654072 Y 225654073 INTERES PLANILLA DE FONDO DE RESERVA No.19272927 Y PLANILLA NORMAL Nro.124176857 MES DIC. 2019,SOLIC. LCDA.JUANA MOREIRA-ANALISTA RECURSOS HUMANOS CON M#0264-M,APROB.ARELIS MOREIRA-CAF(E) CON SUMILLA INSERTA EN M#0266 AUTORIZADO X LA AB.NORMA BANCHON-DIRECTORA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	2.05			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	0901	001	0	2.05	2.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 96 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	3	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV F#17625628-17606796 Y 17599555 CONS ENERGIA ELECT. DIC.2019 DE 20 NOV.AL 19 DIC.CTA#200016750123 DIST.,CTA.#200016596286 CHG 28 NOV.AL 27 DIC,CIBVs CTA#,24 NOV.AL 25 DIC.CTA#200016972420- 25115,COLIBRI CTA#200021500133 21 NOV.AL 19 DIC.SOLIC.ASIST.ADM.M#0393,AUTORI ZA AB.BANCHON-DIR M#0399	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,011.38			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	892.51	892.51	0.00								
55	000	000	002	000	530104	0901	001	0	781.16	781.16	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	337.71	337.71	0.00								
6	4	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP-DEV. F#138757737,38,39,40 Y 138979740,41,42 SERV.CONSUMO INTERNET Y TELEFONO 42201544- 43710310 MES DIC 2019 DEL DISTRITO,CASA HOGAR GQUIL., CIBVs COLIBRI,CEIBAS,NUEVAS RAICES,TODA UNA VIDA, SOLIC.LCDA.CECILIA BOLAÑOS- ASISTENTE ADMINIST. CON M#0398,AUTORIZA AB. BANCHON- DIRECTORA EN M#0400	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	678.45			0.00	APROBADO	ARASANZA		ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	83.45	83.45	0.00								
55	000	000	002	000	530105	0901	001	0	130.00	130.00	0.00								
56	000	000	001	000	530105	0901	001	0	465.00	465.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 97 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
14	8	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNEL EP-DEV. F#148-999-17606797 SERVICIO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DEL 24 NOV.AL 25 DIC.2019 CTA.#200016844090 MED#1491239 CDI TODA UNA VIDA,SOLIC.LCDA.CECILIA BOLAÑOS-ASISTENTE ADMINISTRATIVA CON MEMO Nro. MIES-CZ-8-DDG2-2020-0426- M,AUTORIZA AB.NORMA BANCHON- DIRECTORA CON MEMO No.MIES-0443- M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	83.28			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	0.88	0.88	0.00								
55	000	000	002	000	530104	0901	001	0	8.26	8.26	0.00								
56	000	000	001	000	530104	0901	001	0	74.14	74.14	0.00								
15	9	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	INTERAGUA- DEV.F#27999273,27992493,28266847 Y 28150451 SERVICIO CONSUMO AGUA POTABLE DIC.2019 CONTRATO#188917 DEL DISTRITO,CONTRATO#534961 DE CHG,CONTRATO#880250 DE CDI COLIBRI,CONTRATO#922973 DE NUEVAS RAICES,SOLIC. CECILIA BOLAÑOS-CAF.(E) EN M#0453- M,AUTORIZA AB. NORMA BANCHON- DIRECTORA EN M#0459-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	1,600.60			0.00	APROBADO	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	ARASANZA	YASCENCIOQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	1,080.22	1,080.22	0.00								
55	000	000	002	000	530101	0901	001	0	227.64	227.64	0.00								
56	000	000	001	000	530101	0901	001	0	292.74	292.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-8240-0000									4,375.76	4,375.76	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					5

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 98 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9000-0000 COORDINACION ZONAL 9 - MIES																			
3	1	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- Para el pago del servicio internet y telefonía de la Coordinación Zonal de mes de diciembre de 2019, autorizado por la máxima autorizado según sumilla en memo Nro.MIES-CZ-9-2020-0156-M, Fact. Nro. 001-777-138756470, 001-777-138756471, 137-888-019567183	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	463.74			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			463.74	463.74	0.00								
4	2	15/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.-DEV pago agua potable de la Coordinación Zonal del 18-11-2019, al 17-12-2019, autorizado por máxima autoridad según sumilla en memo Nro. MIES-CZ-9-2020-0157-M, Fact. Nro. 001-012-013928958	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	38.09			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			38.09	38.09	0.00								
8	7	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. DEV pago del servicio energía electrica de la Coordinación Zonal periodo de 13-12-2019 al 14-01-2020, de conformidad a sumilla de autorización por máxima autoridad Zonal en memo Nro.MIES-CZ-9-2020-0229-M, Fact. Nro. 001-999-033079433	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	166.29			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			166.29	166.29	0.00								
13	10	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- DEV pago Revisión Tecnica Vehicular de 13 vehículos pertenecientes a la Coordinación Zonal 9 -MIES y sus Direcciones Distritales, autorizado por máxima autoridad según memo No.MIES-CZ-9-2020-0336-M, No.MIES-CZ-9-2020-0356-M	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	555.44			0.00	APROBADO	GVACAV		GVACAV	GVACAV	PTORRESV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			555.44	555.44	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9000-0000									1,223.56	1,223.56	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					4	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 99 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
ENTIDAD: 280-9120-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D02-PARROQUIAS RURALES (CALDERON a GUAYLLABAMBA)-MIES																			
2	1	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Servicio energía eléctrica, Centro de Desarrollo Infantil de atención directa Inraqui, según autorizaciones de pago insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2020-0147.M, FACTURA N° 001-999-032869708	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	72.72			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530104	1701	001	0	72.72	72.72	0.00								
5	4	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Servicio de agua potable en la Dirección Distrital 17DO2 MIES, período del 22 de noviembre a 21 diciembre 2019, según autorizaciones insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2020-0151-M, FACTURA N° 001-012-13929468	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	132.89			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	132.89	132.89	0.00								
6	3	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. Servicio energía eléctrica, DIRECCION DISRITAL, período del 18 de diciembre 2019 al 18 de enero 2020, según autorizaciones de pago insertas en MIES-CZ-9-DDQN-2020-0150.M, FACTURA N° 001-999-033422749	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	149.48			0.00	APROBADO	AGUASI		AGUASI	AGUASI	HILDAACHIG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	149.48	149.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9120-0000									355.09	355.09	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					3

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
ENTIDAD: 280-9180-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D05-PARROQUIAS URBANAS(LA CONCEPCION a JIPIJAPA) Y PARROQUIAL RURALES (NAYON a ZAMBIZA)-MIES																			
2	1	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO MARCIA TENELEMA.- REINTEGRO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FUNCIONARIA DE LA DDQC QUIEN SE TRASLADO POR ASUNTOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA Y ZAMORA LOS DÍAS 7 AL 10 DE ENERO DE 2020 PARA LA REUBICACION DE 10 ADULTOS MAYORES CON DISCAPACIDAD	1706910021	TENELEMA SAMPEDRO MARCIA YOLANDA	161.89			0.00	APROBADO	CRSANTAFEB		CRSANTAFEB	CRSANTAFEB	LERODRIGUE ZM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	161.89	161.89	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9180-0000									161.89	161.89	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	1	
ENTIDAD: 280-9240-0000 DIRECCION DISTRITAL-17D08-PARROQUIAS RURALES (CONOCOTO a LA MERCED)-MIES																			
13	8	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de servicios básicos Energía Eléctrica, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0238-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	744.43			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530104	1701	001	0	744.43	744.43	0.00								
14	7	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- Pago de servicios básicos Agua Potable, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-01239-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	1,179.08			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
59	000	000	001	000	530101	1701	001	0	1,179.08	1,179.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 101 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	10	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- pago de servicios básicos Agua Potable, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0240-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	852.59			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530101	1701 001 0			852.59	852.59	0.00								
16	2	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de servicios básicos Energía Eléctrica para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0236-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	122.55			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			122.55	122.55	0.00								
17	5	19/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de servicios básicos Energía Eléctrica para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0237-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	95.18			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530104	1701 001 0			95.18	95.18	0.00								
18	4	19/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE.- Pago de servicios básicos Agua Potable para el CIBV UNGUI.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0242-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	131.75			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530101	1701 001 0			131.75	131.75	0.00								
20	11	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- Pago de gastos en servicios básicos Energía Eléctrica, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0235-M	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	536.30			0.00	APROBADO	LGUALOTUNA P		LGUALOTUNA P	LGUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530104	1701 001 0			536.30	536.30	0.00								

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	
21	1	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE .- Pago de servicios básicos de Agua Potable para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0241-M	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	139.73			0.00	APROBADO	LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			139.73	139.73	0.00								
24	3	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de servicios básicos Telecomunicaciones, para la Dirección Distrital Sur.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0317-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	42.25			0.00	APROBADO	LQUALOTUNA P		LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			42.25	42.25	0.00								
26	6	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de servicios básicos Telecomunicaciones para el CIBV UNGUL.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0315-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	117.14			0.00	APROBADO	LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530105	1701 001 0			117.14	117.14	0.00								
28	9	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de servicios básicos Telecomunicaciones, para los Centros Diurnos y la Casa Hogar Conocoto.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0320-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	303.60			0.00	APROBADO	LQUALOTUNA P		LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	001	000	530105	1701 001 0			303.60	303.60	0.00								
30	12	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CNT. COORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- Pago de servicios básicos Telecomunicaciones, para los Centros de Protección Especial Enriquez Gallo y Campi de yoder.- Autorizado con memorando MIES-CZ-9-DDQS-2019-0318-M	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	381.45			0.00	APROBADO	LQUALOTUNA P		LQUALOTUNA P	LQUALOTUNA P	JCHANCUSIQ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	002	000	530105	1701 001 0			381.45	381.45	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 280-9240-0000									4,646.05	4,646.05	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					12

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 104 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	14	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO FACT.33105115-33139591-33131987-33094396-33142581-33138702-CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE DICIEMBRE DE 2019 Y ENERO 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0174-M.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	329.82			0.00	APROBADO	XESCOBAR		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	329.82	329.82	0.00								
16	12	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-PAGO FACT. 33027807 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL EDIFICIO DEL EX VAMS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2019 Y ENERO DEL 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0162-M,	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,212.17			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1701	001	0	1,212.17	1,212.17	0.00								
17	11	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO FACT. 13928948-14017708 CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MIES PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL 2019 Y ENERO DE 2020, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0158-M,	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	118.95			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	118.95	118.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 105 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	13	17/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO FACT. 138735062-138742300-138735589-138735590 CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DEL MIES PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DEL DICIEMBRE DEL 2019, AUTORIZADO MEDANTE MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0150-M.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	582.44			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			582.44	582.44	0.00								
21	19	20/01/2020	DEV	NOR	OGA	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.- PAGO FACTURA NRO. 2449911- SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA SÚPER Y EXTRA) PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MIES POR EL PERÍODO DEL 16 AL 31-12-2019, ORDEN DE SERVICIO NRO. 111-2019- AUTORIZADO MEMO No. MIES-CGAF-DA-2020-0149-M, INFORME CONTROL PREVIO	1790675254001	SU GASOLINERA LUBRIAUTO CIA. LTDA.	2,532.80			2,532.80	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			2,532.80	2,532.80	0.00								
41	23	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE CUENCA Y MACHALA DEL 02 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2019, BRINDANDO SEGURIDAD Y PROTECCION AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA. MA-XE-NG.	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES	717.35			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			717.35	717.35	0.00								
42	29	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE AZUAY - GUAYAS - EL ORO, DEL 12 AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2019, BRINDANDO SEGURIDAD AL SEÑOR MINISTRO IVAN GRANDA. MA-XE-NG.	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	198.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.00	198.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 106 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
43	36	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, VIAJE A GUAYAQUIL A RECEPCION DEL BIEN "MI TROMPO" POR CULMINACION DEL CONTRATO DEL 26 AL 28 DE DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
44	40	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	JALON GARCES ALBA LORENA. VIAJA A GUAYAQUIL-GUAYAS. MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LA CAMPAÑA MISIÓN NAVIDAD EN LOS DISTRITOS DE LAS ZONALES 5 Y 8. DEL 23 AL 26-12-2019.MR.NG.	0915897730	JALON GARCES ALBA LORENA	200.06			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.06	200.06	0.00									
45	37	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LA RECEPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE "MI TROMPO", DEL 26 AL 28-12-2019. YP-XE-NG.	1707041024	BAILON CASTRO WILLIAN JAIME	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00									
46	38	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO.- POR VIAJE A CUENCA-GUAYAQUIL-AZOGUES, SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 22-11 -2019. YP-XE-NG.	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	294.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			294.00	294.00	0.00									
47	39	21/01/2020	DEV	NOR	OGA	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI, VIAJE A STO DOMINGO DE LOS SACHILAS A PROCESO DE DESEMBOLSOS Y LIQUIDACION DE CONVENIOS, DEL 16 AL 21 DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.	1705987822	DELGADO CARTAGENA EDISON JEOVANNI	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 107 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
59	54	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA. VIAJA A GUAYAS-MACHALA. CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS CONFORME AGENDA MINISTERIAL. DEL 12 AL 13-12-2019. MA-XE-NG.	1803607751	ARAUJO JUMBO JADIRA TERESA	54.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.50	54.50	0.00								
60	55	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO DEL MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 18-12-2019. MA-XE-NG.	0916390198	ROCA SANCHEZ GONZALO RAMIRO	190.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			190.00	190.00	0.00								
61	57	22/01/2020	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN. VIAJE A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 18 AL 23-12-2019. MA-XE-NG.	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	494.25			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			494.25	494.25	0.00								
81	62	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO, VIAJE A LOJA CATAMAYO APOYO EN LA ENTREGA RECEPCION DE LA SENAE DIRECCION DISTRITAL LOJA SEGUN RESOLUCION SENAE-DDL-2019- 0646-RE DEL 10 AL 13 DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.	0801937228	ELIZALDE PRADO REINER ERALDO	230.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			230.00	230.00	0.00								
82	77	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- POR VIAJE A NUEVA LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 18 AL 20-12- 2019. YP-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 108 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
84	66	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO.- REFERENCIA AL CUR NRO. 82 POR REEMBOLSO DE GASTOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS NROS. 4343 Y 4348 POR VIAJE A NUEVA LOJA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEL 18 AL 20-12-2019.YP-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	37.46			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530405	1701	001	0	8.00	8.00	0.00								
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	29.46	29.46	0.00								
86	74	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- POR VIAJE A CUENCA Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01- 2020. YP-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	211.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	211.00	211.00	0.00								
87	64	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO.- REFERENCIA AL CUR 86 POR REEMBOLSO DE GASTOS CON LIQUIDACIONES DE COMPRAS NROS. 4354 Y 4355 POR VIAJE A CUENCA Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01- 2020.YP-XE-NG.	0500824198	AULESTIA RIVERA LUIS GERARDO	23.86			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530803	1701	001	0	17.86	17.86	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	6.00	6.00	0.00								
90	80	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	JALON GARCES ALBA LORENA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, MONITOREO Y CONTENCIÓN ESTRATEGIA MENDICIDAD, DEL 27-12-2019 AL 02-01- 2020. OT. XE-NG.	0915897730	JALON GARCES ALBA LORENA	196.15			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	196.15	196.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 109 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
93	91	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL. VIAJA A CHONE-CANTONES. BRIGADAS PARA DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS AÑO FISCAL 2019. DEL 18 AL 20-12-2019. MR- XE-NG.	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
95	92	23/01/2020	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA. VIAJA A CUENCA. REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE - PROVIDENCIA No.SENAE-DDC-2019- 1076-PV. DEL 07 AL 09-01-2020. PP-XE- NG.	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	144.75			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			144.75	144.75	0.00								
108	58	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 18 AL 22-12-2019. MR-XE-NG.	1717509861	CASTRO LUDENA DANIEL ALEJANDRO	423.41			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			423.41	423.41	0.00								
110	89	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO. VIAJA A CUENCA - AZUAY. COBERTURA PARA REDES SOCIALES DE LA AGENDA QUE CUMPLIRÁ EL MINISTRO EN GABINETE SECTORIAL Y GABINETE AMPLIADO, VISITA A EMPRENDIMIENTO EN CUENCA. DEL 08 AL 10-01-2020. MR-XE- NG.	1720624228	CONSTANTE OSORIO GABRIEL ALEJANDRO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 110 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
111	78	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- POR VIAJE AL AZUAY Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01-2020. YP-XE-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	240.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
112	79	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO.- REFERENCIA AL CUR 111 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4353 POR VIAJE AL AZUAY Y ZAMORA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDADES, DEL 07 AL 10-01-2020. YP-XE-NG.	1705520078	BOSQUEZ ESTRADA JOSE EDUARDO	6.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.00	6.00	0.00								
114	97	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	REYES GARCIA ISABEL GIMENA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. YP-XE-NG.	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA	200.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
116	99	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA.- POR VIAJE A GUAYAQUIL, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. YP-XE-NG.	1705149977	LEITON CHAVEZ JOSEFINA ELENA	198.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.00	198.00	0.00								
118	100	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA.- POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 13 AL 15-01-2020. YP-XE-NG.	1707340814	JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA	149.59			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.59	149.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 111 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
119	101	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL. VIAJA A GUAYAQUIL-GUAYAS. CONDUCIENDO EL VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 325-PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2020. MR-XE-NG.	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
120	102	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL. REFERENCIA AL CUR 119 POR REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A GUAYAQUIL-GUAYAS. CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 325-PARA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE DONACIONES. DEL 15 AL 17-01-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N.4359. MR- XE-NG.	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	12.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								
121	105	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO. VIAJA A GUAYAQUIL -GUAYAS. REALIZAR INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE DE LA PROVIDENCIA SENAE-SZCA-2019-0558-PV. DEL 14 AL 17-01-2020. MR-XE-NG.	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	198.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.00	198.00	0.00								
122	103	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL. REEMBOLSO DE PEAJES. VIAJA A COTOPAXI.CONDUCIENDO VEHÍCULO DE PLACAS PEQ 325. DEL 22-12-2019. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N.4334. MR-XE-NG.	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 112 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
123	107	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON. VIAJA A IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113 A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 13 AL 15-01-2020. MR-XE-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	105.54			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			105.54	105.54	0.00								
124	109	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON. REFERENCIA AL CUR 123 POR REEMBOLSO DE PEAJES EN COMISIÓN A IBARRA. CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113 A ORDENES DE PERSONAL DIRECCIÓN FINANCIERA. DEL 13 AL 15-01-2020. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS N.4368. MR-XE-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	6.25			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			6.25	6.25	0.00								
125	56	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL. VIAJA A CUENCA - AZUAY. BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL SEÑOR MINISTRO-MIES, EN TODAS SUS ACTIVIDADES Y AGENDA MINISTERIAL. DEL 16 AL 18-12-2019. MA-XE-NG.	0201575552	PAZMINO NARANJO HERNAN LEONEL	200.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								
126	96	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	ARROBA GARCIA EDISON RAMON.- POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA, DEL 09 AL 11-01-2020. YP-XE-NG.	0200886596	ARROBA GARCIA EDISON RAMON	124.47			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			124.47	124.47	0.00								
128	115	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA.- POR VIAJE A IBARRA, PROCESO DE DESEMBOLSOS Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS 2019, DEL 09 AL 11-01-2020. YP-NG.	1707340814	JIMENEZ PIEDRA MIRIAN FERNANDA	154.33			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			154.33	154.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 113 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
129	127	24/01/2020	DEV	NOR	OGA	JALON GARCES ALBA LORENA.- VIATICOS A LA CUIDAD DE MANTA - MANABI EL 14 Y 15 DE DICIEMBRE DEL 2019, CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DENOMINADO MISION NAVIDAD. MA-XE-NG.	0915897730	JALON GARCES ALBA LORENA	94.54			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530303	1701 001 0			94.54	94.54	0.00								
136	132	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE MANTA - MANABI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-1517 A ORDENES DE LA DIRECCION FINANCIERA. MA-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
137	133	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO.- REFERENCIA AL CUR 136 POR REEMBOLSO GASTOS DE PEAJES COMISION A LA CIUDAD DE MANTA - MANABI DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2019 CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PE-1517 A ORDENES DE LA DIRECCION FINANCIERA. MA-XE-NG.	1707822852	GONZALES PEREIRA LUPO RAMIRO	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
142	139	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO, REEMBOLSO DE PEAJE Y COMBUSTIBLE, COMISION INSTITUCIONAL EL 28 Y 29-12-2019 A NAVAG (RIOBAMBA), LIQUIDACIONES COMPRAS NROS 4351 y 4352 (12 FACTURAS - PANAVIAL \$. 12.00) Y 04352 (FACT.084190 \$.10.00), CAMPAÑA EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD. O. DE LA TORRE-XE-NG.	1717636631	MEJIA BALCAZAR DIEGO FERNANDO	20.93			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530803	1701 001 0			8.93	8.93	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 114 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO
145	144	27/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORREA TORRES CARLOS PAUL.- REEMBOLSO PEAJES POR VIAJE A IBARRA, MOVILIZACIÓN A SERVIDORES DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, EL 19-12-2019. CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4370. YP-XE-NG.	1716548597	CORREA TORRES CARLOS PAUL	10.40			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	10.40	10.40	0.00								
158	113	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO. VIAJA A ESMERALDAS. CONDUCIENDO VEHICULO DE PLACAS PEI 1513. A ORDENES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL 13 AL 17-01-2020. MR-XE-NG.	1707976096	RODRIGUEZ MANUEL RAMIRO	320.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								
159	134	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, PAGO VIATICOS, COMISION INSTITUCIONAL DEL 21 AL 24-12-2019 A RIOBAMBA- COLTA, PALLATANGA, MOVILIZANDO AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL. O. DE LA TORRE-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	199.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	199.00	199.00	0.00								
161	140	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A TUNGURAHUA - CHIMBORAZO CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI 2113 MOVILIZANDO AL FUNCIONARIO PATRICIO CUJILEMA DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	150.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 115 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
162	141	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REFERENCIA AL CUR 161 POR VIAJE A TUNGURAHUA - CHIMBORAZO POR REPOSICION DE PEAJES CONDUCIENDO EL VEHICULO DE PLACAS PEI-2113 DEL 22 AL 24 DE DICIEMBRE 2019. CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4377, CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	8.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			8.00	8.00	0.00								
163	146	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO.- VIATICOS A LA CUIDAD DE CUENCA DEL 07 AL 09 DE ENERO DEL 2020, ENTREGA RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE EN LA DIRECCION DISTRITAL DE CUENCA. MA-XE-NG.	1313136879	ZAMBRANO VERGARA JOSE RICARDO	153.86			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			137.86	137.86	0.00								
164	149	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER, VIAJE A BABAHOYO Y GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2020, ACTIVIDAD INSPECCION Y RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAE. O. DE LA TORRE - XE-NG.	1721231205	ROMO QUELAL JIMMY XAVIER	198.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			198.00	198.00	0.00								
167	150	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	REYES GARCIA ISABEL GIMENA, VIAJE A CUENCA, APOYO A LA RECEPCION DE BIENES DONADOS POR LA SENAES A LA DIRECCION DISTRITAL DE CUENCA DEL 7 AL 9 ENERO 2020. CR-XE-NG.	1709791469	REYES GARCIA ISABEL GIMENA	143.45			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			143.45	143.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 116 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
173	153	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN PLATAFORMA GUBERNAMENTAL, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0122-M, CONTRATO No. 006 CÓDIGO RE-MIES-003-2019. YP-XE-NG.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	14,229.72			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			14,229.72	14,229.72	0.00								
174	155	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR CONTRATACIÓN DE SISTEMA DE RESPALDOS, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0130 -M, CONTRATO No. 013, CÓDIGO: RE-MIES-004-2019. CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6,558.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530702	1701 001 0			6,558.00	6,558.00	0.00								
177	165	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CLOUD, COMPUTING, HOUSING Y ENLACE DE DATOS E INTERNET, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-2020-0123-M, CONTRATO No. No. 12A, CÓDIGO RE-MIES-005-2019. YP-NG.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	68,743.82			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			68,743.82	68,743.82	0.00								
184	183	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO, REFERENCIA AL CUR 159 POR REEMBOLSO DE PEAJES CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4381, 21 AL 24-12-2019 A RIOBAMBA- COLTA, PALLATANGA, MOVILIZANDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA SUBSECRETARIA DE PROTECCION ESPECIAL. O. D ELA TORRE-XE-NG.	1500332828	ANDY TAPUY MARIO GILBERTO	5.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 117 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
192	188	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO, POR VIAJE A BOGOTA-COLOMBIA CONFORME DELEGACION MEMO MIES-MIES-2019-3444-O POR PARTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD, AL VII GABINETE BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019. CR-XE-NG.	1719741264	ENRIQUEZ SANCHEZ OSCAR LEONARDO	1,048.95			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			1,048.95	1,048.95	0.00								
193	191	28/01/2020	DEV	NOR	OGA	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES, POR VIAJE A BOGOTA-COLOMBIA CONFORME DELEGACION MEMO MIES-MIES-2019-3444-O POR PARTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD, AL VII GABINETE BINACIONAL COLOMBIA-ECUADOR DEL 15 AL 19 DE DICIEMBRE 2019. CR-XE-NG.	1724348592	PANCHO CHANATAXI JAIME ANDRES	907.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530304	1701 001 0			907.20	907.20	0.00								
203	169	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A PORTOVIEJO A CIERRE DE CONVENIOS EN LA DISTRITAL PORTOVIEJO DEL 13 AL 15 DE ENERO 2020. CR-XE-NG.	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
204	172	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL, VIAJE A PORTOVIEJO A CIERRE DE CONVENIOS EN LA DISTRITAL PORTOVIEJO DEL 9 AL 11 DE ENERO 2020. CR-XE-NG.	1719380808	DIAZ CALVOPINA FRANKLIN PAUL	152.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			152.00	152.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 118 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
205	199	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO.- POR VIAJE A GUAYAS, ACOMPAÑAMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN ECONÓMICA, DEL 10 AL 12-12-2019. YP-XE-NG.	1716288111	CEVALLOS CALUCHO HENRY FRANCISCO	140.34			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			140.34	140.34	0.00								
206	200	29/01/2020	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE.- POR VIAJE A MACHALA-CUENCA, COBERTURA PERIODÍSTICA DE ACTIVIDADES DEL MINISTRO, DEL 04 AL 08-12-2019. YP-XE-NG.	1710106673	RAMIREZ JIMENEZ MARIO VICENTE	163.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			163.00	163.00	0.00								
216	211	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO No. 017 CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE CALL CENTER DE LA SUBSE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, HASTA EL 30 JUNIO 2020 SANNCO-DCO-2020-0059-M. CR-XE-NG.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5,140.97			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			5,140.97	5,140.97	0.00								
217	209	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DEVENGADO POR SERVICIO DE PLANES PARA MENSAJERÍA SMS - DICIEMBRE 2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0354-M, ORDEN DE COMPRA No. 057-2019 CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	345.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	005	000	530105	1701 001 0			345.00	345.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 119 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
236	232	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- DEVENGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA INMUEBLES MIES DICIEMBRE 2019 A ENERO 2020, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0385-M. CONTROL PREVIO YP-SG-NG	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	250.46			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			250.46	250.46	0.00								
238	211	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP CONTRATO No. 017 CONTRATACION SERVICIO INTEGRAL TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DE CALL CENTER DE LA SUBSE ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO CONTINGENCIAS Y OPERACIONES, HASTA EL 30 JUNIO 2020 SANNCO-DCO-2020-0059-M. CR-XE-NG.	1768152560001	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,994.81			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530105	1701 001 0			2,994.81	2,994.81	0.00								
244	195	30/01/2020	DEV	NOR	BYE	SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO, EMPRESA INVICTUS SPORT-ADQ. 18 MANCUERNAS 1.6, 18 MANCUERNAS 2.6, 18 MANCUERNAS 3.6 EQUIPAMIENTO PARA CENTROS DESARROLLO INTEGRAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MIES-CGAF-DA-2020-0318-M,MIES-SD-DPSPD-2020-022-M, FACT 748,1739	1001615036001	SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO	659.34			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	531408	1701 001 0			659.34	659.34	0.00								
246	194	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO.- ADQUISICION EQUIPAMIENTO DE ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA LOS CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CENTROS DE REFERENCIA Y ACOJIDA INCLUSIVOS, DE ADMINISTRACION DIRECTA DEL MIES, MEMORANDO-CGAD-2020-0318-M. CONTROL PREVIO MA-SG-NG	1001615036001	SICHEL GONZALEZ EWALD DARIO	700.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530812	1701 001 0			700.00	700.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 120 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
250	240	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE.- VIATICOS A LA CIUDAD DE CHONE-MANABI-PORTOVIEJO-MANTA DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2019, ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE CAPACITACION A EMPRENDEDORAS-ES.MA.NG.	1717590192	SALAZAR ANDRADE JEAN CLAUDE	160.00			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
251	233	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES, VIAJE A CUENCA COMO PARTE DE LA SEGURIDAD DEL SR MINISTRO ACOMPANAMIENTO AGENDA MINISTERIAL DEL 12 AL 20 ENERO 2020, CR.NG	0401353354	GUZMAN PASQUEL CRISTIAN ANDRES	791.79			0.00	APROBADO	NELYSMARUJA		NELYSMARUJA	NELYSMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			791.79	791.79	0.00								
253	197	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 04 AL 06-01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES REUNIONES CON PRESIDENTE DE CONSEJO SECTORIAL SOCIAL ING. PAUL GRANDA. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0300687894	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON	96.99			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1701 001 0			96.99	96.99	0.00								
254	201	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	MENDOZA CASA FABIAN, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 07 AL 09-01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES INSPECCION Y RECEPCION DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, PROVIDENCIA Nro. SENAE 1076, DIR. DISTRITAL CUENCA. O.DE LA TORRE-XE-NG.	0502345879	MENDOZA CASA FABIAN	148.35			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.35	148.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 121 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
255	210	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN.- VIÁTICOS COMISIÓN DE SERVICIOS A LAGO AGRIO - SUCUMBOS DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2019, FISCALIZACION DEL CONTRATO MCO-MIES-026-201-, REHABILITACION DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL ZONA 1. MA-XE-NG.	1706363478	VERGARA SUAREZ FRANCISCO ESTEBAN	160.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	002	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								
256	218	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, VIAJE A MANABI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS CHAVEZ MAGGUI Y MARITZA REA DEL 18 AL 20 DIC 2019. CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	156.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	156.50	156.50	0.00								
257	220	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO, REFERENCIA AL CUR 256 POR REPOSICION DE PEAJE POR VIAJE A MANABI CONDUCIENDO EL VEHICULO PEI 2113 MOVILIZANDO A FUNCIONARIOS CHAVEZ MAGGUI Y MARITZA REA DEL 18 AL 20 DIC 2019, CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4384. CR-XE-NG.	1709025728	BENAVIDES VELASCO CARLOS ROBERTO	4.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
258	227	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN, VIAJE A CUENCA PRESTANDO SEGURIDAD AL SR MINISTRO CONFORME LA AGENDA MINISTERIAL DEL 12 AL 20 ENERO 2020. CR-XE-NG.	1003172101	ARCINIEGAS POZO AMABLE ESTEBAN	799.20			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	799.20	799.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 122 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
259	229	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON, VIAJE A CUENCA - GUAYAQUIL A REALIZAR VISITAS Y REUNIONES DE TRABAJO CON DIFERENTES ORGANISMOS DEL 5 AL 10 DIC 2019. CR-XE-NG.	0300687894	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON	47.50			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1701 001 0			47.50	47.50	0.00								
260	230	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PAZMINO ALVAREZ LUIS ARTURO.- POR VIAJE A MACHALA, EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL CDI, DEL 19 AL 20-12-2019. YP-XE-NG.	0915618441	PAZMINO ALVAREZ LUIS ARTURO	76.13			0.00	APROBADO	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	001	000	730301	1701 202 0			15.00	15.00	0.00								
56	000	002	001	000	730303	1701 202 0			61.13	61.13	0.00								
262	237	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH.- VIATICOS A COTOPAXI - SIGCHOS - ISINLIVI Y LATACUNGA - ALAQUEZ EL 21 Y 22 DE DICIEMBRE DEL 2019, BRIGADAS DE SEGUIMIENTO FAMILIAR ENTREGA DE KITS. MA-XE-NG.	0201310430	PASTO AGUALONGO LIDIA EDITH	74.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1701 001 0			74.00	74.00	0.00								
264	235	30/01/2020	DEV	NOR	OGA	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA.- DEVENGADO VIATICOS A LA CIUDAD DE MANTA EL 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL 2019, COORDINAR ACCIONES DE ARTICULACION EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA MENDICIDAD. CONTROL PREVIO MA-SG-NG	1721731840	BUENO MONTALVAN PAMELA ESTEFANIA	111.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	001	000	530303	1701 001 0			111.00	111.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 123 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
288	282	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	GUACHO CONDOR NEPTALI.- COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DIURNOS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - TABLERO DE CORCHO", AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MIES-CGAF-2020-0178-M. MA.NG.	1705324927001	GUACHO CONDOR NEPTALI	225.04			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
59	000	000	003	000	530820	1701 001 0			225.04	225.04	0.00								
289	286	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO.- DEVENGADO POR VIAJE A CUENCA, AVANZADA PARA EL EVENTO DE LA CAMPAÑA " EN NAVIDAD DA SOLIDARIDAD" CON LA PARTICIPACIÓN DEL SEÑOR MINISTRO, DEL 19 AL 20-12-2019.YP-SG-NG	1717789802	SANCHEZ AGUIRRE RAMIRO FERNANDO	83.70			0.00	APROBADO	MSGALLARDOR		MSGALLARDOR	MSGALLARDOR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530301	1701 001 0			13.50	13.50	0.00								
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			70.20	70.20	0.00								
293	196	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON, VIATICOS - SERVICIOS INSTITUCIONALES, DEL 08 AL 11-01-2020 A LA CIUDAD DE CUENCA, ACTIVIDADES GABINETE MINISTERIAL. O. DE LA TORRE-XE-NG.	0300687894	MONTESINOS REINOSO TEODORO WASHINGTON	71.56			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	002	000	530303	1701 001 0			71.56	71.56	0.00								
294	272	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL. VIAJA A MANTA. REUNIÓN DE TRABAJO CON MINISTRO, COORDINADOR ZONAL Y DIRECTORA DISTRITAL FIRMA DE CONVENIOS SERVICIOS MIES 2020. DEL 20 AL 21-01-2020. MR-XE-NG.	1718170184	YAGUANA GARCIA CHRISTIAN MIGUEL	39.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			39.00	39.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 124 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
295	278	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, VIAJE A CUENCA CONDUCIENDO EL VEHICULO GEA 1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA SENAE AL MIES EL 13 y 14 ENERO 2020. CR-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	80.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00									
296	280	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO, REFERENCIA AL CUR 295 POR REPOSICION DE PEAJES POR VIAJE A CUENCA CONDUCIENDEO EL VEHICULO GEA 1405 PARA TRANSPORTAR DONACIONES DE LA SENAE AL MIES EL 13 Y 14 ENERO 2020. CON LIQUIDACION DE COMPRAS NRO. 4349. CR-XE-NG.	0200564441	MALIZA MEZA CESAR OSWALDO	12.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			12.00	12.00	0.00									
297	285	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO.- VIATICOS A LAS CIUDADES DE MACHALA Y GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DEL 2019, EVALUAR LA REHABILITACION Y-O REUBICACION DE LOS CDI. MA-XE-NG.	1716133655	VILLOTA MEZA PEDRO FRANCISCO	95.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	002	001	000	730301	1701 202 0			15.00	15.00	0.00									
56	000	002	001	000	730303	1701 202 0			80.00	80.00	0.00									
301	291	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	RAMON RAMON VINICIO RUBEN.- POR REEMBOLSO COMPRA PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES RUTA QUITO-BOGOTÁ-CALI-QUITO, DEL 09 AL 10-12-2019, SEGÚN MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020-0392-M.YP.NG.	1713268595	RAMON RAMON VINICIO RUBEN	987.24			0.00	APROBADO	NELYMARUJA		NELYMARUJA	NELYMARUJA	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530302	1701 001 0			987.24	987.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 125 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
302	292	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	CHAVEZ GUEVARA VICTOR HUGO.- DEVENGADO ADQUISICION DE ROLL UP IDENTIFICATIVOS DEL MIES PARA EL TRABAJO EN TERRITORIO DE LA SANCCO, REQUERIDO CON MEMORANDO No. MIES-CGAF-DA-2020- 0388-M, DE FECHA 30-01-2020, REFERENCIA FACTURA No.00026680. CONTROL OT-SG-NG	1711696474001	CHAVEZ GUEVARA VICTOR HUGO	300.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	005	000	530812	1701 001 0			300.00	300.00	0.00								
304	269	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	VILLALBA QUIROS MIREYA MARIVEL. PAGO POR SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN LAS BODEGAS DE EL TABLÓN. CONFORME AUTORIZACION EN EL MEMO Nro. MIES-CGAF-DA-2020- 0396-M DEL 30-01-2020. CON FACTURA NRO. 154. MR-XE-NG.	1304443466001	VILLALBA QUIROS MIREYA MARIVEL	7,057.01			6,915.87	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	002	000	530402	1701 001 0			7,057.01	7,057.01	0.00								
306	298	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN.- DEVENGADO VIATICOS A LA CUIDAD DE PAUTE - CUENCA - AZUAY DEL 08 A 10 DE ENERO DEL 2020, COBERTURA Y TOMAS FOTOGRAFICAS DEL GABINETE AMPLIADO EN DONDE PARTICIPA EL SR. MINISTRO. CONTROL PREVIO MA-SG-NG	1714634258	VELARDE GUAYAQUIL SANTIAGO FABIAN	160.00			0.00	APROBADO	MSGALLARDO R		MSGALLARDO R	MSGALLARDO R	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	006	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
309	305	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO.- POR VIAJE AL GUAYAS, REALIZAR LA INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS BIENES DONADOS POR LA SENAE, DEL 14 AL 17-01-2020. YP-XE-NG.	0201088598	BELTRAN AVILES PATRICIO OSWALDO	200.00			0.00	APROBADO	XESCOBAR		XESCOBAR	XESCOBAR	SBUSTILLOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Página: 126 de 126

Fecha: 06/02/2020

Hora: 12:10:32

Entidad = 280, Unidad Ejecutora <= 9999, Unidad Ejecutora >= 0031, Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S, Fecha Aprobado >= 01/01/2020, Fecha Aprobado <= 31/01/2020

Ejercicio: 2020

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS						SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
311	290	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	BORJA VELASCO ESTALIN MARCELO.- PAGO FACT.17-CONTRATACIÓN SERVICIO DE LOGISTICA EVENTOS TALLERES, CAPACITACIONES PARA DISTINTAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DESPACHO MINISTERIAL 2019 (NAVIDAD Y SOLIDARIDAD PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES)MEMO MIES-CGAF-DA-2020-0394-M, ORDEN DE SERVICIO No. 134-2019.VP	1716139462001	BORJA VELASCO ESTALIN MARCELO	4,100.00			4,018.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	001	000	530205	1701	001	0	4,100.00	4,100.00	0.00									
321	313	31/01/2020	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ULTIMO PAGO FACTURA NRO. 6835-CONTRATO Nro. 005-EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO EMS RECIBIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. SEGUN MEMO NRO. MIES-DM-DSG-2020-0095-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,005.77			0.00	APROBADO	VERONICAPER EZ		VERONICAPER REZ	VERONICAPER REZ	SBUSTILLOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
01	000	000	007	000	530106	1701	001	0	1,005.77	1,005.77	0.00									
TOTAL ENTIDAD: 280-9999-0000									132,574.33	132,574.33	0.00	13,466.67							97	
TOTAL GENERAL :									272,211.85	272,211.85	0.00	28,158.17								
														CANTIDAD DE CURS:						