

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 2 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 528 | 518 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA, ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL UNIDOS VENCEREMOS, FACT.93, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001159055, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA E594 LUMAGPAMBA-GUALACEO-SIGSIG, TRAMO KM 0+000 A KM 32+600 DE 32.60 KM. LONG. SEGUN MTOP-DDAZ-2018-919-ME | 0190381757001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDOS VENCEREMOS | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 530 | 519 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SEVILLA DE ORO, FACT.91, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158953, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA E40 PUESTE CHICTI-SEVILLA DE ORO, TRAMO KM 22+000 A KM 50+000 DE 28.00 KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-920-ME | 0190391043001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SEVILLA DE ORO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | ACALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 531 | 519 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA, ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SEVILLA DE ORO, FACT.91, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158953, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA E40 PUESTE CHICTI-SEVILLA DE ORO, TRAMO KM 22+000 A KM 50+000 DE 28.00 KM. DE LONG. SEGUN MTOP-DDAZ-2018-920-ME | 0190391043001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SEVILLA DE ORO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 3 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 532 | 520 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SAYAUSI, FACT.322, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158838, MTTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA CUENCA-MOLLETURO-EL EMPALME, TRAMO KM 0+000 A KM 15+000 DE 15KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-913-ME | 0190403009001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAYAUSI | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 533 | 520 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SAYAUSI, FACT.322, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158838, MTTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA CUENCA-MOLLETURO-EL EMPALME, TRAMO KM 0+000 A KM 15+000 DE 15KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-913-ME | 0190403009001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAYAUSI | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 534 | 521 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SAN SANTIAGO DE MOLLETURO, FACT.216, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158937, MTTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA CUENCA-MOLLETURO-EL EMPALME, TRAMO KM 15+000 A KM 36+000 DE 21KM. DE LONG. SEGUN MTOP-DDAZ-2018-914-ME | 0190403173001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN SANTIAGO DE MOLLETURO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 4 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 535 | 521 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. IVA, ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SAN SANTIAGO DE MOLLETURO, FACT.216, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158937, MTTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA CUENCA-MOLLETURO-EL EMPALME, TRAMO KM 15+000 A KM 36+000 DE 21KM. DE LONG. SEGUN MTOP-DDAZ-2018-914-ME | 0190403173001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN SANTIAGO DE MOLLETURO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 536 | 522 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SAN SUSUDEL, FACT.201, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158922, MTTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA CUMBE-OÑA, TRAMO KM 40+600 A KM 62+500 DE 21.9KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-914-ME | 0190390896001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SUSUDEL | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | ACALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 537 | 522 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SAN SUSUDEL, FACT.201, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158922, MTTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA CUMBE-OÑA, TRAMO KM 40+600 A KM 62+500 DE 21.9KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-914-ME | 0190390896001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SUSUDEL | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 8 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 558 | 548 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. IVA, ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. FACTURA 29644, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (COMPRA DIRECTA) PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018, SEGUN CONFORMIDAD MTOP-ADM_AZU-2018-331-ME, GUIA DE PAGOS No.016-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-999-ME DEL 10-05-2018 | 0190343588001 | ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. | 298.15 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730837 | 0101 | 001 | 0 | 298.15 | 298.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 559 | 547 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, VARIAS FACTURAS, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL CAMPAMENTO DE LA UNION E INTERNET MOVIL, DEL MES DE ABRIL 2018, SEGUN CONFORMIDAD MTOP-ADM_AZU-343 Y 350-ME DEL 08 Y 10-05-2018, GUIA DE PAGOS No.016 Y 018-2018, MTOP-DDAZ-2018-999 Y 1018-ME | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 105.86 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 105.86 | 105.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 560 | 547 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. IVA, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, VARIAS FACTURAS, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL CAMPAMENTO DE LA UNION E INTERNET MOVIL, DE ABRIL 2018, SEGUN CONFORMIDAD MTOP-ADM_AZU-343 Y 350-ME DEL 08 Y 10-05-2018, GUIA DE PAGOS No.016 Y 018-2018, MTOP-DDAZ-2018-999 Y 1018-ME | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 12.70 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 | 001 | 0 | 12.70 | 12.70 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 11 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 575 | 553 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | RODAS NAREA BOSCO FERNANDO, FACTURA 7236, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS REALIZADO EN LA VOLQUETA CON REG.04-171, SEGÚN CONFORMIDAD MTOP_ADM-AZU-2018-347-ME, GUIA DE PAGOS No.016-2018, MTOP-DDAZ-2018-999-ME DEL 10-05-2018 | 0102353521001 | RODAS NAREA BOSCO FERNANDO | 17.00 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730422 | 0101 001 0 | | | 17.00 | 17.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 576 | 553 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, RODAS NAREA BOSCO FERNANDO, FACTURA 7236, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS REALIZADO EN LA VOLQUETA CON REG.04-171, SEGÚN CONFORMIDAD MTOP_ADM-AZU-2018-347-ME, GUIA DE PAGOS No.016-2018, MTOP-DDAZ-2018-999-ME DEL 10-05-2018 | 0102353521001 | RODAS NAREA BOSCO FERNANDO | 2.04 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730422 | 0101 001 0 | | | 2.04 | 2.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 577 | 554 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CAMPOS VIVAR GLADYS PIEDAD, FACTURA 551, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA USO EN EXCAVADORA CON REG.15-020, SEGÚN INGRESO DE BODEGA No.12692, GUIA DE PAGOS No.016-2018, MTOP-DDAZ-2018-999-ME DEL 10-05-2018 | 0100972116001 | CAMPOS VIVAR GLADYS PIEDAD | 665.82 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730844 | 0101 001 0 | | | 665.82 | 665.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 578 | 554 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, CAMPOS VIVAR GLADYS PIEDAD, FACTURA 551, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA USO EN EXCAVADORA CON REG.15-020, SEGÚN INGRESO DE BODEGA No.12692, GUIA DE PAGOS No.016-2018, MTOP-DDAZ-2018-999-ME DEL 10-05-2018 | 0100972116001 | CAMPOS VIVAR GLADYS PIEDAD | 79.90 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730844 | 0101 001 0 | | | 79.90 | 79.90 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 14 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 588 | 561 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. IVA, CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FAC.78331 Y 78332, PROCESO CE-MTOP-A-006-2018, ADQU. NEUMATICOS-MTTO, PREVENTIVO DE EQUIPO DEL MTOP-DDAZ, QUE CONSTAN EN CATALOGO ELECTRONICO, ORDENES DE COMPRA No.CE-20180001238861 Y 62, ING.BODEGA No.12690-12691, GUIA PAGOS 016-2018, MTOP-DDAZ-2018-999-ME | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 589.83 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730844 | 0101 001 0 | | | 589.83 | 589.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 589 | 569 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA 3383, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONFORMIDAD MTOP-ADM_AZU-2018-349-ME DEL 10-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 141.29 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0101 001 0 | | | 141.29 | 141.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 590 | 569 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACIO DE IVA, EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., FACTURA 3383, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DEL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONFORMIDAD MTOP-ADM_AZU-2018-349-ME DEL 10-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 16.95 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0101 001 0 | | | 16.95 | 16.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 591 | 570 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ETAPA EP, VARIAS FACTURAS, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONFORMIDAD MTOP-ADM_AZU-2018-352-ME DEL 11-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 200.57 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 200.57 | 200.57 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 15 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 592 | 570 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, ETAPA EP, VARIAS FACTURAS, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL MES DE ABRIL 2018, SEGÚN CONFORMIDAD MTOP-ADM_AZU-2018-352-ME DEL 11-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 0160050020001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP | 21.92 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0101 001 0 | | | 21.92 | 21.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 593 | 571 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO MATUTE JULIO CESAR, FACTURA 1967, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO JEEP CON REG.02-290, SEGÚN INGRESO DE BODEGA No.12694 DEL 07-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 1400623839001 | ZAMBRANO MATUTE JULIO CESAR | 274.00 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730841 | 0101 001 0 | | | 274.00 | 274.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 594 | 571 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, ZAMBRANO MATUTE JULIO CESAR, FACTURA 1967, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO JEEP CON REG.02-290, SEGÚN INGRESO DE BODEGA No.12694 DEL 07-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 1400623839001 | ZAMBRANO MATUTE JULIO CESAR | 32.88 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730841 | 0101 001 0 | | | 32.88 | 32.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 595 | 573 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CAMPOS VIVAR GLADYS PIEDAD, FACTURA 552, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO JEEP CON REG.01-126, SEGÚN INGRESO DE BODEGA No.12693 DEL 07-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 0100972116001 | CAMPOS VIVAR GLADYS PIEDAD | 134.00 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730841 | 0101 001 0 | | | 134.00 | 134.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 16 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 596 | 573 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, CAMPOS VIVAR GLADYS PIEDAD, FACTURA 552, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO JEEP CON REG.01-126, SEGÚN INGRESO DE BODEGA No.12693 DEL 07-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 0100972116001 | CAMPOS VIVAR GLADYS PIEDAD | 16.08 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730841 | 0101 001 0 | | | 16.08 | 16.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 597 | 574 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MARIN BANDA JORGE VICENTE, FACTURA No.21109, ADQ. DE MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO LG, DE 18.000 BTU MODELO LTNC242PLEO, SEGÚN INGRESO DE BODEGA No.12695 DEL 07-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 1400276851001 | MARIN BANDA JORGE VICENTE | 187.50 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 0101 001 0 | | | 187.50 | 187.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 598 | 574 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, MARIN BANDA JORGE VICENTE, FACTURA No.21109, ADQ. DE MOTOR PARA AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE COMPUTO LG, DE 18.000 BTU MODELO LTNC242PLEO, SEGÚN INGRESO DE BODEGA No.12695 DEL 07-05-2018, GUIA DE PAGOS No.017-2018 AUTORIZADO CON MEMO MTOP-DDAZ-2018-1011-ME DEL 14-05-2018 | 1400276851001 | MARIN BANDA JORGE VICENTE | 22.50 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 0101 001 0 | | | 22.50 | 22.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 601 | 599 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. FAC.78758, 78752, 78755, 78754, 78751, 78748, 78756, 78749, 78750, 78757 Y 78753,ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No.20180001241831-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842 POR ADQUIS. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS INSTITUCIONALES, SEGUN MTOP-DDAZ-2018-1042-ME | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 47,267.36 | | | 46,794.67 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 730841 | 0101 001 0 | | | 47,267.36 | 47,267.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 18 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 614 | 604 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL UNIDOS VENCEREMOS, FACT.94, ABR-2018, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001159055, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA E594 LUMAGPAMBA-GUALACEO-SIGSIG, TRAMO KM 0+000 A KM 32+600 DE 32.60 KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-1055-ME | 0190381757001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDOS VENCEREMOS | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 615 | 604 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. IVA, ASOCIACION CONSERV. VIAL UNIDOS VENCEREMOS, FACT.94, ABR-2018, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001159055, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA E594 LUMAGPAMBA-GUALACEO-SIGSIG, TRAMO KM 0+000 A KM 32+600 DE 32.60 KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-1055-ME | 0190381757001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDOS VENCEREMOS | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 616 | 605 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SEVILLA DE ORO, FACT.92, ABR-2018, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158953, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA E40 PUESTE CHICTI-SEVILLA DE ORO, TRAMO KM 22+000 A KM 50+000 DE 28.00 KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-1059-ME | 0190391043001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SEVILLA DE ORO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 19 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 617 | 605 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG.IVA,ASOCIA.DE CONSERVACIÓN VIAL SEVILLA DE ORO, FACT.92, ABR-2018, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158953, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA E40 PUESTE CHICTI-SEVILLA DE ORO, TRAMO KM 22+000 A KM 50+000 DE 28.00 KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-1059-ME | 0190391043001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SEVILLA DE ORO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 618 | 606 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL SAN SANTIAGO DE MOLLETURO, FACT.217, ABR-2018, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158937, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA CUENCA-MOLLETURO-EL EMPALME, TRAMO KM 15+000 A KM 36+000 DE 21KM. DE LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-1064-ME | 0190403173001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN SANTIAGO DE MOLLETURO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 619 | 606 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. IVA, ASOCIAC. CONSERVACIÓN VIAL SAN SANTIAGO DE MOLLETURO, FACT.217, ABR-2018, ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO No.CE-20180001158937, MTTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL, CARRETERA CUENCA-MOLLETURO-EL EMPALME, TRAMO KM 15+000 A KM 36+000 DE 21KM. LONG. SEGUN MEMO MTOP-DDAZ-2018-1064-ME | 0190403173001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN SANTIAGO DE MOLLETURO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 003 | 000 | 730216 | 0100 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 24 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 634 | 634 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0001.- M.T.O.P. D.D. AZUAY.- NOMINA NORMAL, A FAVOR PERSONAL CON NOMB. Y C.TRABAJO, MAYO 2018, AUTORIZADO EN MEM.NRO. MTOP-DDAZ-2018-1096-ME, ING.BOLIVAR ALBAN T., DIRECTOR DISTRITAL DEL AZUAY. | 0160022080001 | DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANA RIBAMBA_AZUAY_MTOP | 115,044.65 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0100 | 001 | 0 | 47,852.53 | 47,852.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0100 | 001 | 0 | 34,391.00 | 34,391.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 0100 | 001 | 0 | 8,793.00 | 8,793.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0100 | 001 | 0 | 9,645.05 | 9,645.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 710510 | 0100 | 001 | 0 | 13,099.00 | 13,099.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 710601 | 0100 | 001 | 0 | 1,264.07 | 1,264.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 635 | 635 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 520-0001.- M.T.O.P. D.D. AZUAY.- NOMINA NORMAL, A FAVOR DEL PERSONAL JUB., MES MAYO 2018, AUTORIZADO EN MEMORANDO NRO. MTOP-DDAZ-2018-1096-ME, ING. BOLIVAR ALBAN T., DIRECTOR DISTRITAL DEL AZUAY. | 0160022080001 | DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANA RIBAMBA_AZUAY_MTOP | 48,886.00 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0100 | 001 | 0 | 48,886.00 | 48,886.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 636 | 636 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-0001.- MTOP. D.D. AZUAY.- NOMINA XIII Y XIV SUELDO, A FAVOR PERSONAL NOMB. Y C.TRABAJO, MAYO 2018 AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MTOP-DDAZ-2018-1096-ME, ING.BOLIVAR ALBAN T., DIRECTOR DISTRITAL DEL AZUAY. | 0160022080001 | DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANA RIBAMBA_AZUAY_MTOP | 1,941.91 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0100 | 001 | 0 | 1,045.35 | 1,045.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0100 | 001 | 0 | 418.21 | 418.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 710203 | 0100 | 001 | 0 | 349.67 | 349.67 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 35 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 707 | 52 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DE IVA, HIDALGO E HIDALGO S.A. FACTURA 2562, PLANILLA 18 Y REAJUSTE NEGATIVO, PERIODO: ABRIL 2018, CTO. DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA GUALACEO LIMÓN TRAMO GUALACEO PLAN DE MILAGRO DE 60.77 KM. DE LONG., AUTORIZADO CON MEMORANDO Nro. MTOP-DDAZ-2018-1158-ME DEL 30-05-2018 | 1790059111001 | HIDALGO E HIDALGO S.A | 239,886.17 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 067 | 001 | 000 | 750105 | 0103 | 001 | 0 | 239,886.17 | 239,886.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 708 | 55 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO GUALACEO PLAN DE MILAGRO, FACTURA No.7, PLANILLA. No.17, PERIODO: ABRIL-2018, CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO LIMÓN, TRAMO: GUALACEO PLAN DE MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDAZ-2018-1157-ME DEL 30-05-2018 | 0190431886001 | CONSORCIO GUALACEO PLAN DE MILAGRO | 72,977.47 | | | 67,625.74 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 067 | 001 | 000 | 730604 | 0103 | 001 | 0 | 67,869.05 | 67,869.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 067 | 001 | 000 | 730604 | 0103 | 998 | 0 | 5,108.42 | 5,108.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 709 | 56 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. IVA, CONSORCIO GUALACEO PLAN DE MILAGRO, FACTURA No.7, PLANILLA. No.17, PERIODO: ABRIL-2018, CONTRATO DE FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA GUALACEO LIMÓN, TRAMO: GUALACEO PLAN DE MILAGRO, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDAZ-2018-1157-ME DEL 30-05-2018 | 0190431886001 | CONSORCIO GUALACEO PLAN DE MILAGRO | 8,757.30 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 067 | 001 | 000 | 730604 | 0103 | 001 | 0 | 8,757.30 | 8,757.30 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 37 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 715 | 713 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO CCECC 01, PLANILLA 3 ABRIL 2018, MANTENIMIENTO DE LA VIA E582 CUENCA-MOLLETURO-EL EMPALME DE 119KM. DE LONGITUD. AUTORIZACION MEMO MTOP-DDAZ-2018-1120-ME-DEL 28-05-2018 | 1792820421001 | CONSORCIO CCECC 01 | 3,724.87 | | | 3,687.62 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | AICALLEC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 750105 | 0101 | 001 | 0 | 3,724.87 | 3,724.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 717 | 716 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CONSORCIO CCECC 01, REGULARIZACION DEL IVA, PLANILLA 3 ABRIL 2018, REAJUSTE DE PRECIOS, MANTENIMIENTO DE LA VIA E582 CUENCA-MOLLETURO-EL EMPALME DE 119KM. DE LONGITUD. | 1792820421001 | CONSORCIO CCECC 01 | 446.98 | | | 0.00 | APROBADO | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | SMPARDOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 015 | 001 | 000 | 750105 | 0101 | 001 | 0 | 446.98 | 446.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0001-0000 | | | | | | | | | 3,712,637.31 | 3,712,637.31 | 0.00 | 4,153,034.87 | | | | CANTIDAD DE CURS: | 124 | | |
| ENTIDAD: 520-0002-0000 DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 207 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ACEBO VILLACIS FRANCISCO HUMBERTO.- PARA EL PAGO DE LA ADQUICIÓN DE VARIOS PREPUESTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-678-ME FC N° 001-001-10602 | 1700703224001 | ACEBO VILLACIS FRANCISCO HUMBERTO | 2,718.55 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730841 | 0201 | 001 | 0 | 1,306.22 | 1,306.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730844 | 0201 | 001 | 0 | 1,412.33 | 1,412.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 219 | 207 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ACEBO VILLACIS FRANCISCO HUMBERTO.- REGULARIZACION IVA PAGO DE LA ADQUICIÓN DE VARIOS PREPUESTO PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-678-ME FC N° 001-001-10602 | 1700703224001 | ACEBO VILLACIS FRANCISCO HUMBERTO | 326.23 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730841 | 0201 | 001 | 0 | 156.75 | 156.75 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 39 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 230 | 230 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 5200002.- DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL POR EL MES DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-RRHH_BOL-2018-74-ME. | 0260011290001 | DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP | 3,225.78 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0200 | 001 | 0 | 1,530.89 | 1,530.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0200 | 001 | 0 | 1,425.07 | 1,425.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0200 | 001 | 0 | 269.82 | 269.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 233 | 216 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO.- PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-693-ME FC N° 003-004- | 1801338912001 | LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO | 4,404.26 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0201 | 001 | 0 | 1,520.22 | 1,520.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530840 | 0201 | 001 | 0 | 2,884.04 | 2,884.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 235 | 199 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO.- PARA EL PAGO DE LA PLANILLA # 1 DEL CONTRATO ORIGINAL DE LOS ESTUDIOS ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y DESLIZAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBO EL CRISTAL PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-467-ME. FC N° 001-001-518. | 1713945101001 | GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO | 23,190.00 | | | 11,131.20 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 30 | 000 | 101 | 001 | 000 | 730605 | 0203 | 001 | 0 | 11,595.00 | 11,595.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 30 | 000 | 101 | 001 | 000 | 730605 | 0203 | 998 | 0 | 11,595.00 | 11,595.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 40 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | 226 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PUBLICA CNEL EP.- PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DE LA DIRECCION DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-723-ME. FC N° 072005-002449726 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 277.80 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0201 | 001 | 0 | 277.80 | 277.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 237 | 227 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- PARA EL PAGO DEL CONSUMO DEL AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-723-ME FC | 0260020440001 | E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G | 58.51 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0201 | 001 | 0 | 58.51 | 58.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 238 | 200 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO.- REGULARIZACION IVA PLANILLA # 1 DEL CONTRATO ORIGINAL DE LOS ESTUDIOS ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y DESLIZAMIENTO DE LA CARRETERA CHIMBO EL CRISTAL PERTENECIENTE A LA DIRECCION DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-467-ME. FC N° 001-001-518. | 1713945101001 | GUERRERO DUMANCELA PAUL EDMUNDO | 2,782.80 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 30 | 000 | 101 | 001 | 000 | 730605 | 0203 | 001 | 0 | 2,782.80 | 2,782.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 241 | 216 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO.- REGULARIZACION IVA PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL MES DE MARZO DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-693-ME FC N° 003-004-426892 | 1801338912001 | LOPEZ SANTANA GERMAN MAURICIO | 528.51 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0201 | 001 | 0 | 182.43 | 182.43 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 42 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 246 | 229 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREO DEL ECUADOR CDE EP.- REGULARIZACION IVA PAGO DEL CONSUMO DE CORREOS DEL MES DE ABRIL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-723-ME FC N° 105-006-1106 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 3.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0201 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 247 | 234 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ACEBO VILLACIS FRANCISCO HUMBERTO.- PARA EL PAGO LA ADQUISICIÓN DEL REPUESTO PARA MAQUINARIOS Y VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-748-ME. 001-001-10622 | 1700703224001 | ACEBO VILLACIS FRANCISCO HUMBERTO | 2,061.76 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730841 | 0201 | 001 | 0 | 196.00 | 196.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730844 | 0201 | 001 | 0 | 1,865.76 | 1,865.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 248 | 234 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ACEBO VILLACIS FRANCISCO HUMBERTO.- REGULARIZACION PAGO LA ADQUISICIÓN DEL REPUESTO PARA MAQUINARIOS Y VEHICULO DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR, SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-748-ME. FC N° 001-001-10622 | 1700703224001 | ACEBO VILLACIS FRANCISCO HUMBERTO | 247.41 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730841 | 0201 | 001 | 0 | 23.52 | 23.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730844 | 0201 | 001 | 0 | 223.89 | 223.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 249 | 249 | 11/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 5200002.-DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS DE BOLIVAR.- PAGO DE SUBSIDIOS DE CÓDIGO DE TRABAJO MES DE ABRIL SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-RRHH_BOL-2018-78-ME | 0260011290001 | DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP | 2,646.74 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0200 | 001 | 0 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 44 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 251 | 217 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | HORMIFOR CIA. LTDA.- PARA EL PAGO DE LA PLANILLA NUMERO 4 DE LA OBRAS DE EMERGENCIA EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA GUARANDA-BALZAPAMBA SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-650-ME. | 1792193648001 | HORMIFORTE CIA. LTDA. | 39,916.55 | | | 19,159.94 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730417 | 0201 001 0 | | | 19,958.27 | 19,958.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730417 | 0201 998 0 | | | 19,958.28 | 19,958.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 252 | 224 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | HORMIFOR CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA PLANILLA NUMERO 4 DE LA OBRAS DE EMERGENCIA EN LOS PUNTOS CRITICOS DE LA CARRETERA GUARANDA-BALZAPAMBA SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-650-ME. FC N° 001-001-922 | 1792193648001 | HORMIFORTE CIA. LTDA. | 4,789.99 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730417 | 0201 001 0 | | | 4,789.99 | 4,789.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 253 | 213 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ VALVERDE NELFOR ABDON BOLIVAR PARA.-PAGO ADQUISICIÓN DE DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-684-ME FC N° 001-001-3389,3390 | 0200610566001 | SANCHEZ VALVERDE NELFOR ABDON BOLIVAR | 3,760.30 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730841 | 0201 001 0 | | | 3,316.30 | 3,316.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730844 | 0201 001 0 | | | 444.00 | 444.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 254 | 213 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SANCHEZ VALVERDE NELFOR ABDON BOLIVAR PARA.-REGULARIZACIÓN IVA PAGO ADQUISICIÓN DE DE REPUESTOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-684-ME FC N° 001-001-3389,3390 | 0200610566001 | SANCHEZ VALVERDE NELFOR ABDON BOLIVAR | 451.24 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730841 | 0201 001 0 | | | 397.96 | 397.96 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 47 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 264 | 264 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 5200002.- DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE BOLIVAR PAGO DE NÓMINA DE JUBILADOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-RRHH_BOL-2018-87-ME | 0260011290001 | DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP | 9,800.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0200 001 0 | | | 9,800.00 | 9,800.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 265 | 265 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 5200002.- DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE BOLIVAR PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO JUBILADOS MES DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE MTOP-RRHH_BOL-2018-87-ME | 0260011290001 | DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP | 915.45 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0200 001 0 | | | 915.45 | 915.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 266 | 266 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 5200002.- DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE BOLIVAR PAGO DE DECIMOS CUARTO Y TERCERO MENSUALIZADO PERSONAL ACTIVO MES DE MAYO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-RRHH_BOL-2018-87-ME. | 0260011290001 | DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP | 936.11 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | JSGRUEZOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0200 001 0 | | | 354.08 | 354.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0200 001 0 | | | 193.02 | 193.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0200 001 0 | | | 101.00 | 101.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0200 001 0 | | | 32.17 | 32.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0200 001 0 | | | 191.50 | 191.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0200 001 0 | | | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 48 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 273 | 267 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SUMAK KURI NAN.- REGULARIZACION IVA .PAGO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SAN PABLO - CHILLANES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE BOLIVAR. PERIODO 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-747-ME | 0291517730001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SUMAK KURI NAN | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730216 | 0201 001 0 | | | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 276 | 274 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MICRO EMPRESA LAZARO CONDOR.- PAGO PLANILLA N° 1 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHILLANES - BUCAY DE LA DIRECCION DISTRITAL DE BOLIVAR. PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-769-ME | 0291517390001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MICRO EMPRESA LAZARO CONDOR | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730216 | 0201 001 0 | | | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 277 | 276 | 30/05/2018 | RDP | DVO | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MICRO EMPRESA LAZARO CONDOR.- PAGO PLANILLA N° 1 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA CHILLANES - BUCAY DE LA DIRECCION DISTRITAL DE BOLIVAR. PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-769-ME | 0291517390001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MICRO EMPRESA LAZARO CONDOR | -1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | BLSALAZAR | BLSALAZAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730216 | 0201 001 0 | | | -1,108.04 | -1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 280 | 274 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MICRO EMPRESA LAZARO CONDOR.- REGULARIZACION IVA PAGO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA GUARANDA LAS HERRERIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE BOLIVAR. SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-DDB-2018-769-ME. FC N° 001-001-3 | 0291517390001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MICRO EMPRESA LAZARO CONDOR | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | MMGATIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 018 | 005 | 000 | 730216 | 0201 001 0 | | | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 49 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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: 520-0002-0000 | | | | | | | | | 3,169,507.43 | 3,169,507.43 | 0.00 | 3,060,582.28 | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 37 | |
| ENTIDAD: 520-0003-0000 DIRECCION DISTRITAL 03D01_AZOGUES_BIBLIAN_DELEG_CANAR_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 403 | 403 | 04/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DDCA-2018-322-ME | 0360010620001 | DIRECCION DISTRITAL 03D01_AZOGUES_BIBLIAN_DELEG_CANAR_MTOP | 3,811.45 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0300 | 001 | 0 | 3,236.93 | 3,236.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 710602 | 0300 | 001 | 0 | 240.57 | 240.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0300 | 001 | 0 | 333.95 | 333.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 404 | 404 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HO A:2018] NOMINA DE SUBSIDIOS DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE ABRIL DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DDCA-2018-323-ME | 0360010620001 | DIRECCION DISTRITAL 03D01_AZOGUES_BIBLIAN_DELEG_CANAR_MTOP | 4,187.94 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0300 | 001 | 0 | 376.50 | 376.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0300 | 001 | 0 | 3,012.00 | 3,012.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0300 | 001 | 0 | 221.25 | 221.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0300 | 001 | 0 | 431.08 | 431.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0300 | 001 | 0 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0300 | 001 | 0 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0300 | 001 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0300 | 001 | 0 | 15.11 | 15.11 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 51 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 414 | 409 | 08/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.- ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAGEO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN Y AZOGUES-MATRAMA-MATRAMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑAR. PERIODO 05-ABR AL 04-MAY 2018. FACTURA N. 364. MEMO NRO. MTOP-CONS_CAÑ-2018-61-ME. | 0391006008001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAGEO | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730216 | 0300 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 415 | 410 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MATAPIN, PAGO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AZOGUES-MATRAMA-MAZAR-TRAMO 1 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑAR. PERIODO 05-ABR AL 04-MAY 2018. FACTURA N. 38. MEMO NRO. MTOP-CONS_CAÑ-2018-62-ME | 0391020760001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MATAPIN | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730216 | 0300 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 416 | 410 | 08/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MATAPIN, PAGO MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA AZOGUES-MATRAMA-MAZAR-TRAMO 1 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑAR. PERIODO 05-ABR AL 04-MAY 2018. FACTURA N. 38. MEMO NRO. MTOP-CONS_CAÑ-2018-62-ME. | 0391020760001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MATAPIN | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730216 | 0300 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 418 | 417 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE DUCUR, PAGO POR SERVICIO DE AGUA DEL CAMPAMENTO DUCUR DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO MARZO 2017 A ABRIL 2018. FACTURA N. 500. MEMO NRO. 040-CAF.MTOP.DDC. | 0360021660001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE DUCUR | 125.50 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0301 001 0 | | | 125.50 | 125.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 53 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 430 | 423 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DECORRESPONDENCIA DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO ABRIL 2018. FACTURA N. 1573. MEMO NRO. 045-CAF-MTOP-DDC. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 3.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0301 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 431 | 424 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ZHORAY, PAGO SERICIO DE MANTENIMIENTO VIAL CARRETERA AZOGUES-MATRAMA-MAZAR TRAMO 2 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO 05 ABR-4 MAY 2018. FACTURA N. 35. MEMO NRO. MTOP-CONS_CAÑ-2018-63-ME. | 0391020752001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ZHORAY | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730216 | 0300 | 001 | 0 | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 432 | 424 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.- ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ZHORAY, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO VIAL CARRETERA AZOGUES-MATRAMA-MAZAR TRAMO 2 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO 05 ABR-4 MAY 2018. FACTURA N. 35. MEMO NRO. MTOP-CONS_CAÑ-2018-63-ME. | 0391020752001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ZHORAY | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730216 | 0300 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 433 | 425 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO Y OFICINAS DE AZOGUES DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO ABRIL 2018. FACTURA N. 804. MEMO NRO. 043-CAF.MTOP.DDC. | 0360027190001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES | 54.62 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0301 | 001 | 0 | 54.62 | 54.62 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 54 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 434 | 426 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MORA NARANJO CARLOS IVAN, PAGO POR MANO DE OBRA REALIZADO EN EL VEHICULO JEEP 02-129 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 263. FACTURA N. 1897. MEMO NRO.MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-220-ME. | 0103088852001 | MORA NARANJO CARLOS IVAN | 45.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 001 0 | | | 45.00 | 45.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 435 | 427 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MORA NARANJO CARLOS IVAN, PAGO MANO DE OBRA REALIZADO EN MINICARGADORA 07-602 QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 264. FACTURA N. 1899. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-220-ME | 0103088852001 | MORA NARANJO CARLOS IVAN | 490.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730404 | 0301 001 0 | | | 490.00 | 490.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 442 | 405 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG., PAGO DE TASA PARA OBTENER EL CERTIFICADO UNICO VEHICULAR, SOLICITADO POR SEGUROS SUCRE EN EL CASO DEL SINIESTRO DE VEHICULO CAMIONETA UEI 1201. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-205-ME | 0360001120001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON DELEG. | 11.36 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0301 001 0 | | | 11.36 | 11.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 443 | 436 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 407. FACTURA N. 26405. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0912496411001 | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO | 95.29 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730840 | 0301 001 0 | | | 95.29 | 95.29 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 55 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 444 | 436 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 407. FACTURA N. 26405. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0912496411001 | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO | 11.43 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730840 | 0301 001 0 | | | 11.43 | 11.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 445 | 437 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 408. FACTURA N. 26406. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME | 0912496411001 | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO | 699.10 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730837 | 0301 001 0 | | | 699.10 | 699.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 446 | 437 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 408. FACTURA N. 26406. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME | 0912496411001 | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO | 83.89 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730837 | 0301 001 0 | | | 83.89 | 83.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 447 | 438 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CRESPO CASTILLO VERONICA MARITZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA USO EN CAMIONETA 01-612 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N.402. FACTURA N. 4315. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0302238001001 | CRESPO CASTILLO VERONICA MARITZA | 19.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 19.00 | 19.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 56 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 448 | 438 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CRESPO CASTILLO VERONICA MARITZA PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA USO EN CAMIONETA 01-612 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N.402. FACTURA N. 4315. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0302238001001 | CRESPO CASTILLO VERONICA MARITZA | 2.28 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 2.28 | 2.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 450 | 439 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CAJAS CHULCA ANDREA PAOLA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA USO EN CAMIONETA 01-612 QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 394. FACTURA N.1687. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0302714225001 | CAJAS CHULCA ANDREA PAOLA | 79.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 451 | 439 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULACION IVA 2018.-CAJAS CHULCA ANDREA PAOLA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA USO EN CAMIONETA 01-612 QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 394. FACTURA N.1687. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0302714225001 | CAJAS CHULCA ANDREA PAOLA | 9.48 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 9.48 | 9.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 453 | 440 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | REYES CASTILLO VLADIMIR STALIN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO EN CAMIONETA 01-612 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 396. FACTURA N. 16438. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0301485611001 | REYES CASTILLO VLADIMIR STALIN | 24.11 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 24.11 | 24.11 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 57 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 455 | 440 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.-REYES CASTILLO VLADIMIR STALIN, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO EN CAMIONETA 01-612 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 396. FACTURA N. 16438. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0301485611001 | REYES CASTILLO VLADIMIR STALIN | 2.89 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 2.89 | 2.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 456 | 441 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS MINICARGADORA 07-602 Y STOCK BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 409. FACTURA N. 825. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0190390667001 | IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA. | 2,480.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 001 0 | | | 2,480.00 | 2,480.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 457 | 441 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2017.- IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICIÓN DE LLANTAS MINICARGADORA 07-602 Y STOCK BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 409. FACTURA N. 825. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0190390667001 | IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA. | 297.60 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 001 0 | | | 297.60 | 297.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 462 | 449 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AVILA GONZALEZ JUANA PATRICIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA USO EN CAMIONETA 01-464 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 417. FACTURA N. 25848. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0300630308001 | AVILA GONZALEZ JUANA PATRICIA | 40.18 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 40.18 | 40.18 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 58 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 463 | 449 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.-AVILA GONZALEZ JUANA PATRICIA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTO PARA USO EN CAMIONETA 01-464 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 417. FACTURA N. 25848. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-226-ME. | 0300630308001 | AVILA GONZALEZ JUANA PATRICIA | 4.82 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 | 001 | 0 | 4.82 | 4.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 464 | 452 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 415-413. FACTURAS N. 45016-45014. PERIODO MARZO Y ABRIL. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-230-ME. | 0300154770001 | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS | 3,985.67 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730837 | 0301 | 001 | 0 | 3,985.67 | 3,985.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 465 | 452 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.-PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 415-413. FACTURAS N. 45016-45014. PERIODO MARZO Y ABRIL. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-230-ME. | 0300154770001 | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS | 478.28 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730837 | 0301 | 001 | 0 | 478.28 | 478.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 466 | 454 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 414-416. FACTURAS N. 45013-45015. PERIODO ABRIL Y MARZO. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-230-ME. | 0300154770001 | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS | 314.27 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730840 | 0301 | 001 | 0 | 314.27 | 314.27 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 59 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 467 | 454 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.-PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS, PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 414-416. FACTURAS N. 45013-45015. PERIODO ABRIL Y MARZO. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-230-ME. | 0300154770001 | PENAFIEL MARIN TARGELIA DE JESUS | 37.71 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730840 | 0301 001 0 | | | 37.71 | 37.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 468 | 459 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ARGUDO AUQUI GALO EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO VOLQUETE 04-210 Y 04-209 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 395-397. FACTURA N. 18862-18863. MEMO NRO. MTOP-AMIN_CAÑ-2018-230-ME | 1709999328001 | ARGUDO AUQUI GALO EDUARDO | 211.25 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 211.25 | 211.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 469 | 459 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.-ARGUDO AUQUI GALO EDUARDO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA USO EN VOLQUETE 04-210 Y 04-209 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 395-397. FACTURA N. 18862-18863. MEMO NRO. MTOP-AMIN_CAÑ-2018-230-ME | 1709999328001 | ARGUDO AUQUI GALO EDUARDO | 25.35 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 25.35 | 25.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 470 | 460 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ARGUDO AUQUI GALO EDUARDO, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA USO RETROEXCAVADORA 15-005 QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 400. FACTURA N. 18891. MEMO NRO. MTOP-AMIN_CAÑ-2018-230-ME. | 1709999328001 | ARGUDO AUQUI GALO EDUARDO | 25.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 001 0 | | | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 62 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 484 | 481 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MARQUEZ ORELLANA SIXTO AGAPITO, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO VOLQUETE 04 -193 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 207-209. FACTURA N. 001. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-230-ME | 0703806323001 | MARQUEZ ORELLANA SIXTO AGAPITO | 125.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 001 0 | | | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 485 | 482 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS EN COCHANCAY DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 405. FACTURA N. 26541. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-259-ME | 0912496411001 | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO | 1,075.24 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730837 | 0301 001 0 | | | 1,075.24 | 1,075.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 486 | 482 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.-LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS EN COCHANCAY DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 405. FACTURA N. 26541. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-259-ME. | 0912496411001 | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO | 129.03 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730837 | 0301 001 0 | | | 129.03 | 129.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 487 | 483 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N.393. PERIODO MARZO 2018. FACTURA N. 26547. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-259-ME | 0912496411001 | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO | 254.89 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730840 | 0301 001 0 | | | 254.89 | 254.89 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 63 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 488 | 483 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.-LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N.393. PERIODO MARZO 2018. FACTURA N. 26547. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-259-ME. | 0912496411001 | LLERENA TOLEDO RAUL ROMULO | 30.59 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730840 | 0301 | 001 | 0 | 30.59 | 30.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 490 | 489 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE COCHANCAY, PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CAMPAMENTO COCHANCAY Y TRITURADORA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO ABRIL 2018. FACTURAS N. 495-496. MEMO NRO. 046-CAF.MTOP.DDC. | 0391020663001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DE COCHANCAY | 47.50 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0301 | 001 | 0 | 47.50 | 47.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 502 | 491 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BURI MACANCELA NANCY JACQUELINE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN CAMPAMENTOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR. OPS N. 420. FACTURA N. 24132. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-267-ME. | 0301466710001 | BURI MACANCELA NANCY JACQUELINE | 25.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730811 | 0301 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 503 | 491 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.-BURI MACANCELA NANCY JACQUELINE PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN CAMPAMENTOS Y OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR. OPS N. 420. FACTURA N. 24132. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-267-ME. | 0301466710001 | BURI MACANCELA NANCY JACQUELINE | 3.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730811 | 0301 | 001 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 64 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 504 | 492 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SIAVICHAY ATANCURI LUCAS MANUEL PAGO POR MANO DE OBRA REALIZADO EN EL RADIADOR DEL VEHICULO VOLQUETE 05-141 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 261, FACTURA N. 4337. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-267-ME | 0103853958001 | SIAVICHAY ATANCURI LUCAS MANUEL | 800.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 | 001 | 0 | 800.00 | 800.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 505 | 492 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.- SIAVICHAY ATANCURI LUCAS MANUEL, PAGO POR MANO DE OBRA REALIZADO EN EL RADIADOR DEL VEHICULO VOLQUETE 05-141 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 261, FACTURA N. 4337. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-267-ME. | 0103853958001 | SIAVICHAY ATANCURI LUCAS MANUEL | 96.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 | 001 | 0 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 506 | 493 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FLORES VERA MAURO FABIAN, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ALINEACION-BALANCEO) PARA VARIOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 259-256. FACTURA N. 423. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-267-ME. | 0302087291001 | FLORES VERA MAURO FABIAN | 50.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 | 001 | 0 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 507 | 493 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.-FLORES VERA MAURO FABIAN, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (ALINEACION-BALANCEO) PARA VARIOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 259-256. FACTURA N. 423. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-267-ME. | 0302087291001 | FLORES VERA MAURO FABIAN | 6.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 | 001 | 0 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 65 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 508 | 497 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SIAVICHAY ATANCURI LUCAS MANUEL PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE RADIADOR VEHICULO PLATOFORMA 37-110 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 267. FACTURA N. 4336. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-267-ME. | 0103853958001 | SIAVICHAY ATANCURI LUCAS MANUEL | 120.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 509 | 497 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.00SIAVICHAY ATANCURI LUCAS MANUEL, PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION DE RADIADOR VEHICULO PLATOFORMA 37-110 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 267. FACTURA N. 4336. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-267-ME. | 0103853958001 | SIAVICHAY ATANCURI LUCAS MANUEL | 14.40 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 | 001 | 0 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 510 | 498 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CALLE HERAS RAMIRO, PAGO POR MANO DE OBRA REALIZADO EN VARIAS MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 171-251-253. FACTURA N. 9271. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-270-ME. | 0300859881001 | CALLE HERAS RAMIRO | 125.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730404 | 0301 | 001 | 0 | 125.00 | 125.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 511 | 499 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CALLE HERAS RAMIRO, PAGO POR MANO DE OBRA REALIZADO EN VARIOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 192-180-179-196-254-255-260-266. FACTURA N. 9272. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-270-ME. | 0300859881001 | CALLE HERAS RAMIRO | 90.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 | 001 | 0 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 66 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 512 | 501 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | NACIPUCHA SAICO CARLOS EDUARDO, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (VULCANIZACIÓN) PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 210-213-214-215-216-202-211. FACTURA N. 229. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-270-ME | 0301139184001 | NACIPUCHA SAICO CARLOS EDUARDO | 153.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 001 0 | | | 153.00 | 153.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 513 | 501 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.- NACIPUCHA SAICO CARLOS EDUARDO, PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (VULCANIZACIÓN) PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N. 210-213-214-215-216-202-211. FACTURA N. 229. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-270-ME | 0301139184001 | NACIPUCHA SAICO CARLOS EDUARDO | 18.36 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 001 0 | | | 18.36 | 18.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 514 | 500 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | NACIPUCHA SAICO CARLOS EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (VULCANIZACIÓN) PARA VARIA MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N.201-203-204-212-205. FACTURA N. 228. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-270-ME. | 0301139184001 | NACIPUCHA SAICO CARLOS EDUARDO | 180.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730404 | 0301 001 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 515 | 500 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.- NACIPUCHA SAICO CARLOS EDUARDO, PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (VULCANIZACIÓN) PARA VARIA MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OPS N.201-203-204-212-205. FACTURA N. 228. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-270-ME. | 0301139184001 | NACIPUCHA SAICO CARLOS EDUARDO | 21.60 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730404 | 0301 001 0 | | | 21.60 | 21.60 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 67 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 516 | 495 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE COMBUSTIBLES PETROANDES S.A.PAGO ADQUISICIÓN DE ASFALTO RC-250, MANTENIMIENTO RED ESTATAL VIAL PROVINCIA DEL CAÑAR, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑA MTOP, FACTURA N. 431. INFORME DE RECEPCIÓN. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. MEMO NRO. MTOP-CONS_CAN-2018-73-ME | 0591710362001 | COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE COMBUSTIBLES PETROANDES S.A. | 11,987.46 | | | 11,867.59 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730811 | 0301 001 0 | | | 11,987.46 | 11,987.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 517 | 496 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.- RECOMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE COMBUSTIBLES PETROANDES S.A.PAGO IVA ADQUISICIÓN DE ASFALTO RC-250, FACTURA N. 431. INFORME DE RECEPCIÓN. ACTA ENTREGA RECEPCIÓN. MEMO NRO. MTOP-CONS_CAN-2018-73-ME. | 0591710362001 | COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE COMBUSTIBLES PETROANDES S.A. | 1,438.50 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730811 | 0301 001 0 | | | 1,438.50 | 1,438.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 518 | 518 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES DE MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DDCA-2018-411-ME | 0360010620001 | DIRECCION DISTRITAL 03D01_AZOGUES_BIBLIAN_DELEG_CANAR_MTOP | 57,359.44 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0300 001 0 | | | 14,857.00 | 14,857.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0300 001 0 | | | 26,436.00 | 26,436.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 0300 001 0 | | | 2,072.00 | 2,072.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0300 001 0 | | | 4,845.83 | 4,845.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 710510 | 0300 001 0 | | | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 710601 | 0300 001 0 | | | 414.95 | 414.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0300 001 0 | | | 2,498.00 | 2,498.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 69 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 528 | 523 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A., PAGO POR CONTRIBUCION A BOMBEROS, RECOLECCION DE BASURA Y ALUMBRADO PUBLICO EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPAMENTO Y OFICINAS DE AZOGUES DE LA DIRECCION DISTRICTAL DEL CAÑAR MTOP. FACTURA N. 542068. CONSUMO ABRIL 2018. MEMO NRO. 047-CAF.MTOP.DDC. | 0390011075001 | EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. | 59.30 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0301 001 0 | | | 59.30 | 59.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 530 | 524 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CAMPAMENTOS DE COCHANCA Y-DUCUR Y COYOCTOR DE LA DIRECCION DISTRICTAL DEL CAÑAR MTOP. FACTURAS N. 8384681-8364575-8365532. CONSUMO ABRIL 2018 MEMO NRO. 049-CAF.MTOP.DDC. | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 54.46 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0301 001 0 | | | 54.46 | 54.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 533 | 525 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA EN CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CAMPAMENTOS DE COCHANCA Y-DUCUR Y COYOCTOR DE LA DIRECCION DISTRICTAL DEL CAÑAR MTOP. FACTURAS N. 8384681-8364575-8365532. CONSUMO ABRIL 2018 MEMO NRO. 050-CAF.MTOP.DDC | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 3.20 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0301 001 0 | | | 3.20 | 3.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 536 | 527 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CARGADORA 14-073 DE LA DIRECCION DISTRICTAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 426. FACTURA N. 885. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-280-ME | 0190390667001 | IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA. | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 70 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 537 | 527 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.- IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA CARGADORA 14- 073 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 426. FACTURA N. 885. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ- 2018-280-ME | 0190390667001 | IMPORTRACKMAQ CIA. LTDA. | 31.20 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 001 0 | | | 31.20 | 31.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 538 | 529 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CEDENO OLVERA JOSE LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLATAFORMA 37.110 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 419. FACTURA N. 130. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018- 280-ME | 0910266733001 | CEDENO OLVERA JOSE LUIS | 248.60 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 248.60 | 248.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 539 | 529 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.- CEDENO OLVERA JOSE LUIS, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO PLATAFORMA 37.110 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 419. FACTURA N. 130. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ- 2018-280-ME. | 0910266733001 | CEDENO OLVERA JOSE LUIS | 29.83 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 001 0 | | | 29.83 | 29.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 540 | 531 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CEDENO OLVERA JOSE LUIS, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA MAQUINARIA CARGADORA 14-073 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 425. FACTURA N. 129. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018- 280-ME | 0910266733001 | CEDENO OLVERA JOSE LUIS | 113.84 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 001 0 | | | 113.84 | 113.84 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 71 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 541 | 531 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.- CEDENO OLVERA JOSE LUIS, PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTO PARA MAQUINARIA CARGADORA 14-073 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 425, FACTURA N. 129. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-280-ME. | 0910266733001 | CEDENO OLVERA JOSE LUIS | 13.66 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 | 001 | 0 | 13.66 | 13.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 542 | 532 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CAJAS CHULCA ANDREA PAOLA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO CAMIONETA 01-612 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 17.92. FACTURA N. 1694. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-280-ME | 0302714225001 | CAJAS CHULCA ANDREA PAOLA | 16.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 | 001 | 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 543 | 532 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.- CAJAS CHULCA ANDREA PAOLA. PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULO CAMIONETA 01-612 DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 17.92. FACTURA N. 1694. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-280-ME. | 0302714225001 | CAJAS CHULCA ANDREA PAOLA | 1.92 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730841 | 0301 | 001 | 0 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 544 | 535 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FERNANDO DOMINGUEZ COMERCIO FEDOCOM CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA (FILTROS) PARA STOCK BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 422. FACTURA N. 42377. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-285-ME | 0190393801001 | FERNANDO DOMINGUEZ COMERCIO FEDOCOM CIA. LTDA. | 2,005.62 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUJ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 | 001 | 0 | 2,005.62 | 2,005.62 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 72 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 545 | 535 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA 2018.- FERNANDO DOMINGUEZ COMERCIO FEDOCOM CIA. LTDA, PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINARIA (FILTROS) PARA STOCK BODEGA DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 422. FACTURA N. 42377. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAN-2018-285-ME | 0190393801001 | FERNANDO DOMINGUEZ COMERCIO FEDOCOM CIA. LTDA. | 240.67 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730844 | 0301 | 001 | 0 | 240.67 | 240.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 549 | 546 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | HIDALGO & HIDALGO, PLANILLA N. 11 CONTRATO COMPLEMENTARIO N.2 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACIÓN TRAMO: EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN DE 42KM LONG. PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2018. FACTURA N.001-003-000002558. MEMO NRO. MTOP-DDCA-2018-398-ME | 1790059111001 | HIDALGO E HIDALGO S.A | 43,170.66 | | | 25,470.68 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | IFNASPUD | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 750105 | 0300 | 001 | 0 | 25,902.39 | 25,902.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 750105 | 0300 | 998 | 0 | 17,268.27 | 17,268.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 550 | 547 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG.IVA 2018.HIDALGO & HIDALGO, PLANILLA N. 11 IVA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N.2 RECONS. VIA RAPIDA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACIÓN TRAMO: EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN DE 42KM LONG. PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2018. FACTURA N.001-003-000002558. MEMO NRO. MTOP-DDCA-2018-398-ME | 1790059111001 | HIDALGO E HIDALGO S.A | 5,180.48 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 750105 | 0300 | 001 | 0 | 5,180.48 | 5,180.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 73 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 551 | 548 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | HIDALGO & HIDALGO, PLANILLA N. 11 REAJUSTE + IVA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N.2 RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACIÓN TRAMO: EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN DE 42KM LONG. PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2018. FACTURA N.001-003-000002558. MEMO NRO. MTOP-DDCA-2018-398-ME | 1790059111001 | HIDALGO E HIDALGO S.A | 1,042.17 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 750105 | 0300 001 0 | | | 1,042.17 | 1,042.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 552 | 548 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | IVA-2018HIDALGO & HIDALGO, PLANILLA N. 11 REAJUSTE + IVA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO N.2 RECO. VIA RAPIDA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN INCLUIDO AMPLIACIÓN TRAMO: EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN DE 42KM LONG. PERIODO DEL 23 AL 28 DE ABRIL DEL 2018. FACTURA N.001-003-000002558. MEMO NRO. MTOP-DDCA-2018-398-ME | 1790059111001 | HIDALGO E HIDALGO S.A | 125.06 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 750105 | 0300 001 0 | | | 125.06 | 125.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 554 | 534 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LABORATORIO DIESEL MG, PAGO POR MANO DE OBRA REALIZADO A VOLQUETE 04-119 QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 428. FACTURA N. 471. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-280-ME | 0190432521001 | LABORATORIO DIESEL MG | 166.00 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 001 0 | | | 166.00 | 166.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 555 | 534 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REULARIZACION IVA 2018 LABORATORIO DIESEL MG, PAGO POR MANO DE OBRA REALIZADO A VOLQUETE 04-119 QUE REALIZA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. OC N. 428. FACTURA N. 471. MEMO NRO. MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-280-ME | 0190432521001 | LABORATORIO DIESEL MG | 19.92 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 016 | 001 | 000 | 730422 | 0301 001 0 | | | 19.92 | 19.92 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 74 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 556 | 553 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. FACTURAS N. 093008291-093008294-093008302-093008307-093008313-093008318-093020739. MEMO NRO. 051-CAF-MTOP-DDC | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 123.98 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0301 | 001 | 0 | 123.98 | 123.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 557 | 553 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG.IVA-2018 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. FACTURAS N. 093008291-093008294-093008302-093008307-093008313-093008318-093020739. MEMO NRO. 051-CAF-MTOP-DDC | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 14.89 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0301 | 001 | 0 | 14.89 | 14.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 561 | 558 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO AUSTROVIAS PLANILLA N.4 CONTRATO COMPLEMENTARIO N.7. PROYECTO FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA RAPIDA-CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN. INCLUIDA LA AMPLIACION DEL TRAMO EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. FACTURA N. 232. MEMO NRO. MTOP-DDCA-2018-428-ME. | 1792473160001 | CONSORCIO AUSTROVIAS | 38,247.83 | | | 38,193.43 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 730604 | 0300 | 001 | 0 | 38,247.83 | 38,247.83 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 75 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|----------------------|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 562 | 559 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGU.IVA 2018.- CONSORCIO AUSTROVIAS PLANILLA N.4 CONTRATO COM. N.7. PROYECTO FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA RAPIDA-CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN. INCLUIDA LA AMPLIACION DEL TRAMO EL DESCANSO-AZOGUES-BIBLIAN. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. MEMO NRO. MTOP-DDCA-2018-428-ME. | 1792473160001 | CONSORCIO AUSTROVIAS | 4,589.74 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 730604 | 0300 001 0 | | | 4,589.74 | 4,589.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 563 | 560 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO AUSTROVIAS PLANILLA N.4 REAJUSTE + IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO N.7. PROYECTO FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA RAPIDA-CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. FACTURA N. 234. MEMO NRO. MTOP-DDCA-2018-428-ME | 1792473160001 | CONSORCIO AUSTROVIAS | 141.58 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 730604 | 0300 001 0 | | | 141.58 | 141.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 564 | 560 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA 2018.- CONSORCIO AUSTROVIAS PLANILLA N.4 REAJUSTE + IVA CONTRATO COMPLEMENTARIO N.7. PROYECTO FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA VIA RAPIDA-CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN. PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2018. FACTURA N. 234. MEMO NRO. MTOP-DDCA-2018-428-ME | 1792473160001 | CONSORCIO AUSTROVIAS | 16.99 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 235 | 001 | 000 | 730604 | 0300 001 0 | | | 16.99 | 16.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 566 | 565 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO POR RENOVACIÓN DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA DE LOS TRABAJADORES DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. VIGNECIA 17-05-2018 AL 17-05-2019. FACTURA N. 3515. MEMO NRO. MTOP-RRHH_CAÑ-2018-66-ME. | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 2,255.40 | | | 0.00 | APROBADO | JBTORRES | JBTORRES | JBTORRES | JFNASPUD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0301 001 0 | | | 2,255.40 | 2,255.40 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 76 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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: 520-0003-0000 | | | | | | | | | 244,277.95 | 244,277.95 | 0.00 | 101,002.38 | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 103 | |
| ENTIDAD: 520-0004-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 347 | 347 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- NOMINA DE SUBSIDIOS MES DE ABRIL 2018 DE ACUERDO A MEMORANDO N° MTOP-DDC-2018-422-ME | 0460012570001 | DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_ MTOP | 2,488.30 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0400 | 001 | 0 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0400 | 001 | 0 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0400 | 001 | 0 | 27.02 | 27.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0400 | 001 | 0 | 32.20 | 32.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0400 | 001 | 0 | 207.50 | 207.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0400 | 001 | 0 | 1,660.00 | 1,660.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0400 | 001 | 0 | 135.10 | 135.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0400 | 001 | 0 | 201.48 | 201.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 348 | 348 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2018 DE ACUERDO AL MEMORANDO N°. MTOP-DDC-2018-423- ME. | 0460012570001 | DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_ MTOP | 2,469.98 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0400 | 001 | 0 | 956.36 | 956.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0400 | 001 | 0 | 1,271.71 | 1,271.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 020 | 001 | 000 | 710602 | 0400 | 001 | 0 | 124.29 | 124.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0400 | 001 | 0 | 117.62 | 117.62 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 79 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 364 | 350 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA HIDROPLAN.- DEVENGADO DE LA PLANILLA N°8 DEL CONTRATO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA RUMICHACA UBICADO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. MEMO N°MTOPI-DDC-2018-376-ME - PERIODO DIC 2017 - FACTURA N°123. | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 1,370.52 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 | 701 | 0 | 685.26 | 685.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 | 998 | 0 | 685.26 | 685.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 365 | 355 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA HIDROPLAN.- REGULIZACIÓN DEL IVA DE LA PLANILLA N°8 DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS CABECERAS DE CARGA Y DOS CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO FRONTERIZO RUMICHACA UBICADO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. MEMORANDO N°MTOPI-DDC-2018-379-ME - DEV N°364. | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 164.46 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 | 001 | 0 | 164.46 | 164.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 367 | 366 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA HIDROPLAN.- DEVENGADO DEL REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N°8. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOPI-DDC-2018-379-ME - PERIODO DICIEMBRE 2017 - FACTURA N°124. | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 8.35 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 | 001 | 0 | 8.35 | 8.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 369 | 368 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA HIDROPLAN.- REGULIZACIÓN DEL IVA DEL REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N°8. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOPI-DDC-2018-376-ME - FACTURA N°124 - PERIODO DICIEMBRE 2017 - DEV N°367. | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 1.00 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 | 001 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 80 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 371 | 370 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA HIDROPLAN.- DEVENGADO DE LA PLANILLA N°9 - CONTRATO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CABECERAS DE CARGA Y 2 CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA RUMICHACA UBICADAS ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. SEGÚN MEMO N°MTO- DDC-2018-376-ME - PERIDO ENERO 2018 - FACTURA N°125. | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 138,199.94 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 701 0 | | | 69,099.97 | 69,099.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 998 0 | | | 69,099.97 | 69,099.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 373 | 372 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA HIDROPLAN.- RGULARIZACIÓN DEL IVA DE PLANILLA N°9 - CONTRATO DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CABECERAS DE CARGA Y 2 CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA RUMICHACA UBICADO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. MEMO N°MTO- DDC-2018-376-ME - PERIODO ENERO 2018 - DEV N°371. | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 16,583.99 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 001 0 | | | 16,583.99 | 16,583.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 375 | 374 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA HIDROPLAN.- DEVENGADO REAJUSTE DE PRECIOS DE PLANILLA N°9 DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CABECERAS DE CARGA Y 2 CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PSA DE FRONTERA RUMICHACA UBICADO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA. SEGÚN MEMO N°MTO- DDC-2018-376-ME - PERIODO ENERO 2018 - FAC N°126 | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 975.19 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 001 0 | | | 975.19 | 975.19 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 82 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 383 | 382 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA HIDROPLAN.- DEVENGADO DEL REAJUSTE DE PRECIOS DE LA PLANILLA N°10 DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CABECERAS DE CARGA Y 2 CABECERAS DE PASAJEROS EN EL PASO DE FRONTERA RUMICHACA - MEMORNADO N°MTOPI-DDC-2018-376-ME - PERIODO FEBRERO 2018 - FACTURA N°129. | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 622.03 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 | 001 | 0 | 622.03 | 622.03 | 0.00 | | | | | | | |
| 385 | 384 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN CVA-HIDROPLAN.- REGULARIZACIÓN IVA - PLANILLA N°10 REAJUSTE DE PRECIOS DE ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 CABECERAS DE CARGA Y 2 CABECERAS DE PASAJEROS EN PASO FRONTERA RUMICHACA UBICADO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA - MEMO N°MTOPI-DDC-2018-376-M - PERIODO FEBRERO 2018 DEV N°383. | 1792584329001 | ASOCIACION CVA HIDROPLAN | 74.64 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 038 | 001 | 000 | 730605 | 0401 | 001 | 0 | 74.64 | 74.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 388 | 386 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | RAMIREZ BASTIDAS ZOILA.- DEVENGADO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL MANTENIMIENTO VIAL EN ZONAS DISTANTES AL LUGAR HABITUAL DE TRABAJO-REQUISICIÓN N°004-ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°024-MEMORANDO N°MTOPI-DDC-2018-449-ME-AVAL APROBADO N°9-PERIODO 03-EN A 24-ABR - FAC N°631 | 0400499737001 | RAMIREZ BASTIDAS ZOILA | 1,470.00 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 020 | 001 | 000 | 730502 | 0401 | 001 | 0 | 1,470.00 | 1,470.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 84 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 398 | 394 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLACARCHI TULCÁN ASERLIMBRIT.-DEVENGADO DEL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA RUTINARIA Y ATENCIÓN PERMANENTE EN LAS ÁREAS DEL CEBAF RUMICHACA LAS 24 HORAS LOS 7 DÍAS A LA SEMANA - MEMORANDO N°MTOPI-DDC-2018-480-ME - FACTURA N°69 - DEL 22-04 AL 22-05 2018. | 0491518812001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLACARCHI DE TULCÁN ASERLIMBRIT | 3,342.02 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 0401 | 001 | 0 | 3,342.02 | 3,342.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 400 | 395 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLACARCHI DE TULCÁN ASERLIMBRIT.-REGULACIÓN DEL IVA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA RUTINARIA Y ATENCIÓN PERMANENTE EN LAS ÁREAS DEL CEBAF RUMICHACA LAS 24 HORAS DEL DÍA LOS 7 DÍAS A LA SEMANA. MEMO N°MTOPI-DDC-2018-480-ME DEL 22-04 AL 22-05 - DEV N°398. | 0491518812001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA BRILLACARCHI DE TULCÁN ASERLIMBRIT | 401.04 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 0401 | 001 | 0 | 401.04 | 401.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 403 | 396 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCÁN.-DEVENGADO DEL PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ABRIL. MEMORANDO NRO. MTOPI-DDC-2018-479-ME. PERIODO ABRIL 2018 - SUMINSTROS N°9841-10619-11611 - FACTURA N°001-015-6391-6390-6392. | 0460028810001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TULCAN | 1,754.51 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0401 | 001 | 0 | 1,754.51 | 1,754.51 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 87 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0400 001 0 | | | 1,412.00 | 1,412.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0400 001 0 | | | 136.26 | 136.26 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 412 | 412 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- PAGO DE NÓMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS SERVIDORES Y TRABAJADORES- MAYO 2018, MEDIANTE MEMORANDO N°. MTOP-DDC-2018-486-ME | 0460012570001 | DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_MTOP | 275.76 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0400 001 0 | | | 56.25 | 56.25 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0400 001 0 | | | 32.17 | 32.17 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0400 001 0 | | | 123.00 | 123.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0400 001 0 | | | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 413 | 413 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- PAGO DE NOMINA NORMAL DE JUBILADOS MES DE MAYO 2018 DE ACUERDO A MEMORANDO N° MTOP-DDC-2018-485-ME | 0460012570001 | DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_MTOP | 8,400.00 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0400 001 0 | | | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 414 | 414 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO DE JUBILADOS MENSUALIZADO MES DE MAYO 2018 DE ACUERDO A MEMORANDO N° MTOP-DDC-2018-484-ME | 0460012570001 | DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_MTOP | 138.18 | | | 0.00 | APROBADO | REBENAVIDES | | REBENAVIDES | REBENAVIDES | LFRUIZR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0400 001 0 | | | 138.18 | 138.18 | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0004-0000 | | | | | | | | | 319,257.56 | 319,257.56 | 0.00 | 0.00 | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 39 | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 88 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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: 520-0005-0000 DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTOPAXI_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 214 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COMERCIALIZADORA TRACTOR ZONE CIA LTDA, Pago por adquisición de repuestos para excavadora 15-024-05, previa autorización del Sr. director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-877-ME. | 1792734789001 | COMERCIALIZADORA TRACTOR ZONE CIA LTDA | 6,970.01 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730841 | 0501 001 0 | | | 6,970.01 | 6,970.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 217 | 215 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA, Pago por servicio de Seguridad y Vigilancia Privada de la Dirección Distrital y Mina del Chasqui, correspondiente al mes de abril-2018 previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-872-ME y más dctos. | 1792414784001 | SAFETYCORP SEGURIDAD CORPORATIVA CIA. LTDA | 4,885.36 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730208 | 0501 001 0 | | | 4,885.36 | 4,885.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 219 | 219 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTOPAXI_MTOP- NÓMINA DE SUBSIDIOS ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, ANTIGÜEDAD Y FAMILIAR ABRIL 2018 MEDIANTE MEMORANDO NO.MTOP-RRHH_COT-2018-68-ME | 0560015220001 | DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTOPAXI_MTOP | 2,789.63 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0500 001 0 | | | 15.50 | 15.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0500 001 0 | | | 132.00 | 132.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0500 001 0 | | | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0500 001 0 | | | 50.87 | 50.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0500 001 0 | | | 193.00 | 193.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0500 001 0 | | | 1,704.00 | 1,704.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0500 001 0 | | | 81.06 | 81.06 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 90 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 225 | 223 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., Pago de combustible tanqueados en vehículos y maquinaria de la Dirección Distrital correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-926-ME. | 0591723448001 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. | 2,465.61 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730837 | 0501 001 0 | | | 2,465.61 | 2,465.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 226 | 226 | 15/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS (ESPÍN INIGUEZ PATRICIO ISRAEL) MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DDCO-2018-905-ME | 0560015220001 | DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP | 169.43 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0500 001 0 | | | 169.43 | 169.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 227 | 223 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA., Pago de combustible tanqueados en vehículos y maquinaria de la Dirección Distrital correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-926-ME. | 0591723448001 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DISGASCOTOPAXI CIA.LTDA. | 295.87 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730837 | 0501 001 0 | | | 295.87 | 295.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 232 | 228 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE CONSERVACION VIAL COTOPAXI, Pago por Servicio de mantenimiento Rutinario vía Latacunga- La Mana correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-940-ME y mas detos. | 0591739840001 | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE CONSERVACION VIAL COTOPAXI | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730216 | 0501 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 91 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 233 | 229 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL RECREO, Pago por Servicio de mantenimiento Rutinario vía Latacunga- La Mana(Planilla 1) correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-940-ME y mas dctos. | 0591741349001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL RECREO | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730216 | 0501 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 234 | 230 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LIDERES DE COTOPAXI, Pago por Servicio de mantenimiento Rutinario vía Latacunga- La Mana(Planilla 1) correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-940-ME y mas dctos. | 0591741357001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LIDERES DE COTOPAXI | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730216 | 0501 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 235 | 231 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL GRUNON, Pago por Servicio de mantenimiento Rutinario vía Latacunga- La Mana(Planilla 1) correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-940-ME y mas dctos. | 0591741411001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL GRUNON | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730216 | 0501 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 236 | 228 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE CONSERVACION VIAL COTOPAXI, Pago por Servicio de mantenimiento Rutinario vía Latacunga- La Mana correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-940-ME y mas dctos. | 0591739840001 | ASOCIACION DE TRABAJADORES DE CONSERVACION VIAL COTOPAXI | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730216 | 0501 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 92 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 237 | 229 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL RECREO, Pago por Servicio de mantenimiento Rutinario vía Latacunga- La Mana(Planilla 1) correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-940-ME y mas dctos. | 0591741349001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL RECREO | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730216 | 0501 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 238 | 230 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LIDERES DE COTOPAXI, Pago por Servicio de mantenimiento Rutinario vía Latacunga- La Mana(Planilla 1) correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-940-ME y mas dctos. | 0591741357001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LIDERES DE COTOPAXI | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730216 | 0501 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 239 | 231 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL GRUNON, Pago por Servicio de mantenimiento Rutinario vía Latacunga- La Mana(Planilla 1) correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2018-940-ME y mas dctos. | 0591741411001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL GRUNON | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 026 | 001 | 000 | 730216 | 0501 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 244 | 243 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR , Pago por servicio de correos correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 47. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 52.46 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0501 001 0 | | | 52.46 | 52.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 246 | 242 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ELEPCOSA, Pago por servicio de energía eléctrica (valores de terceros) de la Dirección Distrital correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 47. | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 31.54 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0501 001 0 | | | 31.54 | 31.54 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 93 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 247 | 241 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ELEPCOSA, Pago por servicio de energía eléctrica de la Dirección Distrital correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 47. | 0590042110001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA | 272.65 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0501 001 0 | | | 272.65 | 272.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 248 | 240 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Pago por servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. director Distrital en Orden de pago N° 47 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 30.00 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0501 001 0 | | | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 249 | 245 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A. Pago por contratación de póliza de vida para el personal amparado en código de trabajo de la Dirección Distrital, previa autorización del Sr. Director Distrital en MEMORANDO N° MTOP-DDCO-2018-985-ME. | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 1,446.69 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0501 001 0 | | | 1,446.69 | 1,446.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 250 | 250 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000050000-DIRECCION DISTRICTAL 05D01_LATACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NOMINA NORMAL TRABAJADORES Y SERVIDORES MAYO 2018 MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DDCO-2018-1008-ME | 0560015220001 | DIRECCION DISTRICTAL 05D01_LATACUNGA_COTO PAXI_MTOP | 45,262.22 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0500 001 0 | | | 11,086.00 | 11,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0500 001 0 | | | 1,962.00 | 1,962.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 0500 001 0 | | | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0500 001 0 | | | 1,425.18 | 1,425.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0500 001 0 | | | 2,972.00 | 2,972.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0500 001 0 | | | 15,367.00 | 15,367.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 95 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 253 | 253 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NOMINA DECIMO TERCER Y/O CUARTO MENSUAL JUBILADOS MAYO 2018 MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DDCO-2018-1008-ME | 0560015220001 | DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP | 830.28 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | AMAIZANCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0500 001 0 | | | 830.28 | 830.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 254 | 240 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Pago por servicio de telecomunicaciones de la Dirección Distrital correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. director Distrital en Orden de pago N° 47 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 3.60 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0501 001 0 | | | 3.60 | 3.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 255 | 243 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR , Pago por servicio de correos correspondiente al mes de abril-2018, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 47. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 6.30 | | | 0.00 | APROBADO | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | WAIBARRA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0501 001 0 | | | 6.30 | 6.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0005-0000 | | | | | | | | | 117,214.39 | 117,214.39 | 0.00 | 0.00 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 28 | |
| ENTIDAD: 520-0006-0000 DIRECCION DISTRITAL 06D01_CHAMBO_RIOBAMBA_CHIMBORAZO_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 256 | 255 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | ROMO ORBE MILTON JAVIER, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS A UTILIZAR EN camioneta 01-323 cargadora 14-046 tractor 10-023 volquete 05-081 QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 8 CERTIFICACIÓN 34 OC-5719, 5722, 5720, 5721. FACTURAS 18306, 18307, 18308, 18309. ABRIL-2018 | 0602095739001 | ROMO ORBE MILTON JAVIER | 519.00 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730841 | 0601 001 0 | | | 519.00 | 519.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 96 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | 258 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | ARIAS GUAJAN IVAN VLADIMIR, ADQUISICIÓN DE REPUESTOS A UTILIZAR EN RETROEXCAVADORA 15-020 QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 8 CERTIFICACIÓN 34 OC-5723 FACTUTA 19364. ABRIL-2018 | 1712467305001 | ARIAS GUAJAN IVAN VLADIMIR | 510.54 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730841 | 0601 | 001 | 0 | 510.54 | 510.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 261 | 261 | 03/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 52000060000 NOMINA SUBSIDIO ABRIL 2018 DIRECCION DISTRITAL CHIMBORAZO MEMORANDO NRO MTOP-DDCH-2018-655-ME | 0660817370001 | DIRECCION DISTRITAL 06D01_CHAMBO_RIOBAMB A_CHIMBORAZO_MTOP | 3,804.97 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0600 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0600 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0600 | 001 | 0 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0600 | 001 | 0 | 20.42 | 20.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0600 | 001 | 0 | 307.50 | 307.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0600 | 001 | 0 | 2,488.00 | 2,488.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0600 | 001 | 0 | 84.92 | 84.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0600 | 001 | 0 | 403.45 | 403.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0600 | 001 | 0 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0600 | 001 | 0 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0600 | 001 | 0 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0600 | 001 | 0 | 35.24 | 35.24 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 97 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 262 | 262 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 52000060000 NOMINA FONDO DE RESERVA ABRIL 2018 DIRECCION DISTRITAL CHIMBORAZO MEMORANDO NRO MTOP-DDCH-2018656-ME | 0660817370001 | DIRECCION DISTRITAL 06D01_CHAMBO_RIOBAMB A_CHIMBORAZO_MTOP | 3,947.17 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0600 001 0 | | | 1,375.44 | 1,375.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0600 001 0 | | | 1,985.79 | 1,985.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0600 001 0 | | | 585.94 | 585.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 263 | 263 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 52000060000 NOMINA FONDO DE RESERVA PASIVO ABRIL 2018 DIRECCION DISTRITAL CHIMBORAZO MEMORANDO NRO MTOP-DDCH-2018-656-ME | 0660817370001 | DIRECCION DISTRITAL 06D01_CHAMBO_RIOBAMB A_CHIMBORAZO_MTOP | 146.61 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0600 001 0 | | | 146.61 | 146.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 268 | 264 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | NOVACERO S.A. ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO CORRUGADA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 9 CERTIFICACIÓN 35 OC-5728 FACTURA 58420 CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001248397. MAYO-2018 | 0590038601001 | NOVACERO S.A | 13,630.00 | | | 13,493.70 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730811 | 0601 001 0 | | | 13,630.00 | 13,630.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 269 | 264 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | NOVACERO S.A. ADQUISICIÓN DE TUBERÍA DE ACERO CORRUGADA PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 9 CERTIFICACIÓN 35 OC-5728 FACTURA 58420 CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20180001248397. MAYO-2018 | 0590038601001 | NOVACERO S.A | 1,635.60 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730811 | 0601 001 0 | | | 1,635.60 | 1,635.60 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 98 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 270 | 265 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 4 CERTIFICACIÓN 30 OC-5724, 5725 FACTURA 159853, 159855. MAYO-2018 | 0602898942001 | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO | 3,582.00 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730837 | 0601 001 0 | | | 3,582.00 | 3,582.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 271 | 265 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES A UTILIZAR EN EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS QUE LABORAN EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 4 CERTIFICACIÓN 30 OC-5724, 5725 FACTURA 159853, 159855. MAYO-2018 | 0602898942001 | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO | 429.84 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730837 | 0601 001 0 | | | 429.84 | 429.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 274 | 267 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN TENEGUZNAY JOSE RIGOBERTO, REPARACIÓN DE CAMIONETA 01-399 QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN OS-1878 AVAL 5 CERTIFICACIÓN 31 FACTURA 1247. MAYO-2018 | 1711308369001 | GUAMAN TENEGUZNAY JOSE RIGOBERTO | 24.00 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730422 | 0601 001 0 | | | 24.00 | 24.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 275 | 267 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | GUAMAN TENEGUZNAY JOSE RIGOBERTO, REPARACIÓN DE CAMIONETA 01-399 QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN OS-1878 AVAL 5 CERTIFICACIÓN 31 FACTURA 1247. MAYO-2018 | 1711308369001 | GUAMAN TENEGUZNAY JOSE RIGOBERTO | 2.88 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730422 | 0601 001 0 | | | 2.88 | 2.88 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 99 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 276 | 266 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN TENEGUZNAY JOSE RIGOBERTO, REPARACIÓN DE LA CARGADORA 14-083 QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 7 CERTIFICACIÓN 33 OS-1877 FACTURA 1248. MAYO-2018 | 1711308369001 | GUAMAN TENEGUZNAY JOSE RIGOBERTO | 373.57 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730404 | 0601 001 0 | | | 373.57 | 373.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 277 | 266 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | GUAMAN TENEGUZNAY JOSE RIGOBERTO, REPARACIÓN DE LA CARGADORA 14-083 QUE LABORA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 7 CERTIFICACIÓN 33 OS-1877 FACTURA 1248. MAYO-2018 | 1711308369001 | GUAMAN TENEGUZNAY JOSE RIGOBERTO | 44.83 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730404 | 0601 001 0 | | | 44.83 | 44.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 279 | 272 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA., PLANILLA DEL SERVICIO DE VIGILACIÓN PRIVADA PARA LOS CAMPAMENTOS, TALLERES Y MINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO POR EL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-688-ME FACTURA 1511 CERTIFICACIÓN 49. MAYO-2018 | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | 13,085.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730208 | 0601 001 0 | | | 13,085.70 | 13,085.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 280 | 273 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA., PARA CANCELAR 12% IVA DE LA PLANILLA DEL SERVICIO DE VIGILACIÓN PRIVADA PARA LOS CAMPAMENTOS, TALLERES Y MINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO POR EL MES DE MARZO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-688-ME CERTIF 51 FACTURA 1511. MAYO-2018 | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | 1,570.28 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730208 | 0601 001 0 | | | 1,570.28 | 1,570.28 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 100 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 283 | 282 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, EN OFICINAS CENTRALES, TAPI, GEOTECNICA, MINA GUAMOTE Y CHUNCHI POR EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-701-ME. FACTURAS ADJUNTAS. MAYO-2018 | 0690000512001 | EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A. | 673.00 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0601 001 0 | | | 673.00 | 673.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 284 | 278 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | JALIL SALMON EDUARDO RAFAEL, CONTRATO COMPLEMENTARIO P.L.A. ICC (9 AL 24 ABRIL 2018) CONTRATO EMERGENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DEFINITIVO SOBRE LA QUEBRADA CHALGUAYACU DE LA VIA BALBANERA PALLATANGA CUMANDÁ PROV CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-699-ME FACT 1781 CERTIF 12. MAYO-2018 | 0905446712001 | JALIL SALMON EDUARDO RAFAEL | 214,088.94 | | | 211,948.05 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 750501 | 0601 001 0 | | | 214,088.94 | 214,088.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 285 | 281 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | AVAL JALIL SALMON EDUARDO, CONTRATO COMPLEMENTARIO P.L.A. IVA PLLA ICC (9 AL 24 ABRIL 2018) CONTRATO EMERGENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE DEFINITIVO EN LA QUEBRADA CHALGUAYACU DE LA VIA BALBANERA PALLATANGA CUMANDÁ PROV CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-699-ME FACT 1781 CERTIF 12. MAYO 2018 | 0905446712001 | JALIL SALMON EDUARDO RAFAEL | 25,690.67 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 750501 | 0601 001 0 | | | 25,690.67 | 25,690.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 287 | 286 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PORTERO VILLACIS WASHINGTON RODRIGO, REPARACIÓN DE TANQUERO DE AGUA 06-021 Y PLATAFORMA 37-006 QUE LABORAN EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN AVAL 7 CERTIFICACIÓN 33 OS-1879, 1880, FACTURAS 1516, 1515. MAYO-2018 | 1801631514001 | PORTERO VILLACIS WASHINGTON RODRIGO | 320.00 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730404 | 0601 001 0 | | | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 101 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 291 | 288 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, EN RIOBAMBA Y CHUNCHI POR EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-715-ME Y FACTURAS ADJUNTAS. MAYO-2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 79.22 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0601 001 0 | | | 79.22 | 79.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 292 | 288 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, CONSUMO DE TELEFONÍA FIJA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO, EN RIOBAMBA Y CHUNCHI POR EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-715-ME Y FACTURAS ADJUNTAS. MAYO-2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 9.52 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0601 001 0 | | | 9.52 | 9.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 295 | 293 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA., PLANILLA DEL SERVICIO DE VIGILACIÓN PRIVADA PARA LOS CAMPAMENTOS, TALLERES Y MINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO POR EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-716-ME FACTURA 1629. MAYO-2018 | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | 13,085.70 | | | 12,823.99 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730208 | 0601 001 0 | | | 13,085.70 | 13,085.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 296 | 294 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA., 12% IVA DE LA PLANILLA DEL SERVICIO DE VIGILACIÓN PRIVADA PARA LOS CAMPAMENTOS, TALLERES Y MINA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO POR EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-716-ME, CERTIF 53 FACTURA 1629., MAYO-2018 | 1791399161001 | VIGILANCIA Y SEGURIDAD VIGILAVISEP CIA. LTDA. | 1,570.28 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730208 | 0601 001 0 | | | 1,570.28 | 1,570.28 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 102 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 306 | 302 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL RENACER, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA RIOBAMBA PENIPE NCAHUAJÍ, TRAMO RIOBAMBA PENIPE, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-736-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171167, FACTURA 5. AVAL 2 CERTIF 11 | 0691755681001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL RENACER | 8,464.17 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 001 0 | | | 8,464.17 | 8,464.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 307 | 302 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL RENACER, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA RIOBAMBA PENIPE NCAHUAJÍ, TRAMO RIOBAMBA PENIPE, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-736-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171167, FACTURA 5. AVAL 2 CERTIF 11 | 0691755681001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL RENACER | 1,015.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 001 0 | | | 1,015.70 | 1,015.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 308 | 301 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PAQUISHA, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA RIOBAMBA ZHUD, TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-737-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171166, FACT 228 AVAL 2 CERT 11 | 0691741478001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PAQUISHA | 9,233.64 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 001 0 | | | 9,233.64 | 9,233.64 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 103 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 309 | 301 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PAQUISHA, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA RIOBAMBA ZHUD, TRAMO GUASUNTOS CHUNCHI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-737-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171166, FACT 228 AVAL 2 CERT 11 | 0691741478001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PAQUISHA | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 310 | 300 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TOTORINO, PLANILLA 2 (9 ABRIL A 8 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA CALPI SAN JUAN EL ARENAL, TRAMO CASA CONDOR LIM PROV BOLÍVAR, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-741-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171168. | 0691715922001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TOTORINO | 8,464.17 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 8,464.17 | 8,464.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 311 | 300 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TOTORINO, PLANILLA 2 (9 ABRIL A 8 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA CALPI SAN JUAN EL ARENAL, TRAMO CASA CONDOR LIM PROV BOLÍVAR, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-741-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171168. | 0691715922001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TOTORINO | 1,015.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 1,015.70 | 1,015.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 105 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 316 | 298 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOC CONSERV VIAL 9 DE FEBRERO, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA RIOBAMBA LIM PROV TUNGURAHUA, TRAMO PENIPE LIM PROV TUNGURAHUA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-743-ME ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171160 FACTURA 310 | 0691715965001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL 9 DE FEBRERO | 1,015.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 001 0 | | | 1,015.70 | 1,015.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 317 | 329 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO EN RIOBAMBA TALLERES TAPIA, OFICINAS CENTRALES Y GEOTECNIA, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-773-ME. MAYO-2018 | 0660836910001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR | 132.49 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0601 001 0 | | | 132.49 | 132.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 318 | 335 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A. PAGO DE RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL A JORNAL DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE CHIMBORAZO POR EL PERÍODO 17 DE MAYO DE 2018 A 17 DE MAYO DE 2019, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-778-ME, FACTURA 45659. MAYO-2018 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 1,782.15 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0601 001 0 | | | 1,782.15 | 1,782.15 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 106 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 319 | 304 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA SAN FELIPE, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA HUIGRA EL TRIUNFO, TRAMO HUIGRA DOS BOCAS, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-739-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171162 FACT 602 | 0691720691001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA SAN FELIPE | 8,464.17 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 001 0 | | | 8,464.17 | 8,464.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 320 | 304 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA SAN FELIPE, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA HUIGRA EL TRIUNFO, TRAMO HUIGRA DOS BOCAS, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-739-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171162 FACT 602 | 0691720691001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA SAN FELIPE | 1,015.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 001 0 | | | 1,015.70 | 1,015.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 321 | 305 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO CAMINO, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA HUIGRA EL TRIUNFO, TRAMO DOS BOCAS EL TRIUNFO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-738-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171165. FACT 128 | 0691741486001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO CAMINO | 8,464.17 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 001 0 | | | 8,464.17 | 8,464.17 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 107 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 322 | 305 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO CAMINO, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA HUIGRA EL TRIUNFO, TRAMO DOS BOCAS EL TRIUNFO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-738-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171165, FACT 128 | 0691741486001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO CAMINO | 1,015.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 1,015.70 | 1,015.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 323 | 297 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VIRGEN DEL CARMEN, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA CHUNCHI LÍMITE PROV CAÑAR, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-744-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171170, CERTIF 11 AVAL 2 FACT 586. | 0691720659001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VIRGEN DEL CARMEN | 8,464.17 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 8,464.17 | 8,464.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 324 | 297 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VIRGEN DEL CARMEN, PLANILLA 2 (09 ABRIL A 08 MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA CHUNCHI LÍMITE PROV CAÑAR, PROVINCIA DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-744-ME, ORDEN DE COMPRA CE-2018-0001171170, CERTIF 11 AVAL 2 FACT 586. | 0691720659001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VIRGEN DEL CARMEN | 1,015.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 1,015.70 | 1,015.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 111 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 339 | 336 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION CONSERVACION VIAL ALAUSI PLANILLA 1 (18 ABRIL A 17MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA RIOBAMBA CHUNCHI, TRAMO PALMIRA GUASUNTOS, PROV DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-791-ME, ORDEN DE COMPRA CE-20180001235157 AVAL 2 CERTIF 11 FACT 1105. MAY2018 | 0691715868001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ALAUSI | 1,015.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 1,015.70 | 1,015.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 340 | 337 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOC CONSERV VIAL CAMINO AL SOL PLANILLA 1 (18 ABRIL A 17MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA RIOBAMBA CHUNCHI, TRAMO MANCHENO PALMIRA, PROV DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-795-ME, ORDEN DE COMPRA CE-20180001235158 AVAL 2 CERTIF 11 FACT 002. MAYO 2018 | 0691757323001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CAMINO AL SOL | 8,464.17 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 8,464.17 | 8,464.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 341 | 337 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOC CONSERV VIAL CAMINO AL SOL PLANILLA 1 (18 ABRIL A 17MAYO 2018) MANTENIMIENTO RUTINARIO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN VIA RIOBAMBA CHUNCHI, TRAMO MANCHENO PALMIRA, PROV DE CHIMBORAZO, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-795-ME, ORDEN DE COMPRA CE-20180001235158 AVAL 2 CERTIF 11 FACT 002. MAYO 2018 | 0691757323001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CAMINO AL SOL | 1,015.70 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 003 | 000 | 730216 | 0601 | 001 | 0 | 1,015.70 | 1,015.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 112 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 343 | 342 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE RIOBAMBA DE LA DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 5730, 5729, AVAL 4 CERTIFICACIÓN 30 FACTURAS 15995, 15996. MAYO-2018 | 0602898942001 | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO | 6,346.00 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | JMPASTOR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730837 | 0601 001 0 | | | 6,346.00 | 6,346.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 345 | 342 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS QUE LABORAN EN EL ÁREA DE RIOBAMBA DE LA DISTRITAL DE CHIMBORAZO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 5730, 5729, AVAL 4 CERTIFICACIÓN 30 FACTURAS 15995, 15996. MAYO-2018 | 0602898942001 | ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO | 761.52 | | | 0.00 | APROBADO | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | RFVINUEZA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 028 | 004 | 000 | 730837 | 0601 001 0 | | | 761.52 | 761.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0006-0000 | | | | | | | | | 511,731.93 | 511,731.93 | 0.00 | 238,265.74 | | | | CANTIDAD DE CURS: | 55 | | |
| ENTIDAD: 520-0007-0000 DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 299 | 279 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PARA CANCELAR SERVICIO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA CEBAF EJE VIAL 1 HUAQUILLAS. SEGÚN FACTURA 181, POR EL SERVICIO DESDE EL 03 AL 31 DE MARZO DE 2018. | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 19,713.89 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730208 | 0701 001 0 | | | 19,713.89 | 19,713.89 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 114 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 308 | 302 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL SARACAY.- IVA PAGADO POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LOS TRAMOS E 50 SARACAY - BALSAS - PUENTE RÍO PINDO. TRAMO SARACAY - BALSAS. SEGUN FACTURA # 51. | 0791784441001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL SARACAY | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 309 | 303 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVADORES VIALES LA BALSENITA.- PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LA VÍA E50 SARACAY - BALSAS - PUENTE RÍO Pindo, SEGÚN FACTURA 128.- | 0791783100001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVADORES VIALES LA BALSENITA | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 | 001 | 0 | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 310 | 303 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVADORES VIALES LA BALSENITA.-IVA PAGADO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LA VÍA E50 SARACAY - BALSAS - PUENTE RÍO Pindo, SEGÚN FACTURA 128.- | 0791783100001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVADORES VIALES LA BALSENITA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 311 | 304 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL LAS TECAS.- PARA CANCELAR, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO E50 SAN AGUSTIN - "Y" LA MARAVILLA - LA AVANZADA - SARACAY "Y" ESTERO PINTO "Y" LA NARAVILLA SEGÚN FACTURA 26. | 0791792592001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL LAS TECAS | 7,693.93 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 | 001 | 0 | 7,693.93 | 7,693.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 115 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 312 | 304 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL LAS TECAS.- PARA CANCELAR. POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO E50 SAN AGUSTIN - "Y" LA MARAVILLA - LA AVANZADA - SARACAY "Y" ESTERO PINTO "Y" LA NARAVILLA SEGÚN FACTURA 26. | 0791792592001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL LAS TECAS | 923.27 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.27 | 923.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 315 | 313 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORGANIZACION DE CONSERVACION VIAL ZARUMA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO E 585 PIÑAS - PORTOVELO - ZARUMA Y EMPALME - OSORIO - PACHE. SEGÚN FACTURA 11. | 0760052810001 | ORGANIZACION DE CONSERVACION VIAL ZARUMA | 7,693.93 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,693.93 | 7,693.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 316 | 313 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION DE CONSERVACION VIAL ZARUMA.- IVA PAGADO POR EL SERVICIO MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO E 585 PIÑAS - PORTOVELO - ZARUMA Y EMPALME - OSORIO - PACHE. SEGÚN FACTURA 11.- | 0760052810001 | ORGANIZACION DE CONSERVACION VIAL ZARUMA | 923.27 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.27 | 923.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 319 | 318 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL PALMALES.- PARA CANCELAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E 25 ARENILLAS- LA VICTORIA - PTE PUYANGO. SEGÚN FACTURA 234.- | 0791784298001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL PALMALES | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 116 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 320 | 318 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL PALMALES.-IVA PAGADO.- POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E 25 ARENILLAS-LA VICTORIA - PTE PUYANGO. SEGÚN FACTURA 234.- | 0791784298001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL PALMALES | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 321 | 317 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CASTRO CASTRO NANCY ELIZABETH.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA EL CAMPAMENTO MACHALA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA . SEGÚN FACTURA 320, CORRESPONDIENTE DESDE EL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2018. | 0702160888001 | CASTRO CASTRO NANCY ELIZABETH | 4,760.10 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730420 | 0701 | 001 | 0 | 4,760.10 | 4,760.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 322 | 317 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CASTRO CASTRO NANCY ELIZABETH.- IVA PAGADO.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA EL CAMPAMENTO MACHALA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA . SEGÚN FACTURA 320, CORRESPONDIENTE DESDE EL 05 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DE 2018. | 0702160888001 | CASTRO CASTRO NANCY ELIZABETH | 571.21 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730420 | 0701 | 001 | 0 | 571.21 | 571.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 323 | 314 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GUERRERO GUTIERREZ DAVID RAFAEL.- PARA CANCELAR POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO. EN LA VÍA E25 SUBTRAMO DE LA ABCISA 14+500 KM - A LA ABCISA 22+000 KM. SEGÚN FACTURA 152.- | 1105449308001 | GUERRERO GUTIERREZ DAVID RAFAEL | 6,900.00 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 | 001 | 0 | 6,900.00 | 6,900.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 117 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 324 | 314 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | GUERRERO GUTIERREZ DAVID RAFAEL.- IVA PAGADO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO. EN LA VÍA E25 SUBTRAMO DE LA ABCISA 14+500 KM - A LA ABCISA 22+000 KM. SEGÚN FACTURA 152.- | 1105449308001 | GUERRERO GUTIERREZ DAVID RAFAEL | 828.00 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 828.00 | 828.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 326 | 325 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO E858 SARACAY - PIÑAS. SEGÚN FACTURA 272.- | 0791723744001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS | 7,693.93 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,693.93 | 7,693.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 327 | 325 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS.- IVA PAGADO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO E858 SARACAY - PIÑAS. SEGÚN FACTURA 272.- | 0791723744001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS | 923.27 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.27 | 923.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 328 | 328 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 52000070000 DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO - NOMINA DE FONDOS DE RESERVA GRUPO 51 Y 71 DE ABRIL DEL 2018 MEMORANDO NO. MTOP-DDDO-2018-1495-ME. | 0760026220001 | DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP | 4,100.49 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0700 001 0 | | | 1,622.19 | 1,622.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0700 001 0 | | | 1,312.26 | 1,312.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 710602 | 0700 001 0 | | | 361.36 | 361.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0700 001 0 | | | 804.68 | 804.68 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 120 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 342 | 337 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | OCAVIP CIA. LTDA.- IVA PAGADO. PARA CANCELAR PLANILLA 01.- SEGÚN FACTURA 69 POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTIRITAL EL ORO DESDE EL 05 DE MARZO DE 2018 AL 04 DE ABRIL DE 2018. | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | 1,810.46 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730208 | 0701 001 0 | | | 1,810.46 | 1,810.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 347 | 343 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MALDONADO ROMERO FABIOLA MARIELA.- PARA CANCELAR PASAJE AL INTERIOR.- | 0701838450 | MALDONADO ROMERO FABIOLA MARIELA | 31.80 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 31.80 | 31.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 348 | 344 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. | 0760051840001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP | 133.11 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0701 001 0 | | | 133.11 | 133.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 349 | 345 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 503.76 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0701 001 0 | | | 503.76 | 503.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 122 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 357 | 346 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA PAGADO.- POR LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 59.78 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0701 | 001 | 0 | 59.78 | 59.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 363 | 360 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DAVILA QUEZADA POMERIO FERNANDO.- PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS. QUIEN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO AL CAMPAMENTO VERACRUZ A RETIRAR UNA MAQUINARIA DESBROZADORA REG 46 -016 Y TRASLADARLA A LA PROVINCIA DE EL ORO. | 0702902594 | DAVILA QUEZADA POMERIO FERNANDO | 296.90 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 296.90 | 296.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 364 | 362 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CASTILLO YAGUANA MANUEL ADALBERTO.- PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS PARA EL SR. MANUEL CASTILLO YAGUANA. QUIEN SE TRASLADÓ A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO AL CAMPAMENTO VERACRUZ A RETIRAR UNA MAQUINARIA DESBROZADORA REG 46-016 Y TRASLADARLA A LA PROVINCIA DE EL ORO. | 0702819871 | CASTILLO YAGUANA MANUEL ADALBERTO | 304.00 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 304.00 | 304.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 365 | 359 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PARA CANCELAR A COGECOMSA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA 52616. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 1,528.49 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 | 001 | 0 | 1,528.49 | 1,528.49 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 123 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 366 | 359 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- IVA PAGADO.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA 52616. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 183.42 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 001 0 | | | 183.42 | 183.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 368 | 358 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA.-IVA PAGADO.-POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA 31521.- | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 4.96 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 001 0 | | | 4.96 | 4.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 369 | 368 | 23/05/2018 | RDP | DVO | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA.-IVA PAGADO.-POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA 31521.- | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | -4.96 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 001 0 | | | -4.96 | -4.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 371 | 358 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PARA FINANCIAR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA 31521 | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 41.31 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 001 0 | | | 41.31 | 41.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 372 | 358 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA.-IVA PAGADO.- POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGÚN FACTURA 31521 | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 4.96 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0701 001 0 | | | 4.96 | 4.96 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 124 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 373 | 373 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000070000 DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP - NOMINA NORMAL MES DE MAYO 2018 SERVIDORES Y TRABAJADORES.- SEGUN MEMORANDOS NO.-MTOP-DDDO-2018-1706-ME. | 0760026220001 | DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP | 59,902.74 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0700 | 001 | 0 | 17,327.00 | 17,327.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0700 | 001 | 0 | 2,342.00 | 2,342.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 0700 | 001 | 0 | 1,850.00 | 1,850.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0700 | 001 | 0 | 2,135.18 | 2,135.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0700 | 001 | 0 | 4,106.00 | 4,106.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0700 | 001 | 0 | 11,647.00 | 11,647.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0700 | 001 | 0 | 1,811.43 | 1,811.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 710510 | 0700 | 001 | 0 | 7,327.00 | 7,327.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 710601 | 0700 | 001 | 0 | 707.08 | 707.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0700 | 001 | 0 | 7,346.00 | 7,346.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0700 | 001 | 0 | 2,314.00 | 2,314.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0700 | 001 | 0 | 990.05 | 990.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 374 | 374 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 52000070000 DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP - NOMINA NORMAL JUBILADOS PATRONALES MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO.-MTOP-DDDO-2018-1705-ME. | 0760026220001 | DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP | 27,450.00 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0700 | 001 | 0 | 27,450.00 | 27,450.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 125 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 375 | 375 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000070000 DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP - NOMINA DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUAL MAYO 2018 SERVIDORES Y TRABAJADORES SEGUN MEMORANDO NO.- MTOP-DDDO-2018-1702-ME. | 0760026220001 | DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP | 706.02 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0700 | 001 | 0 | 180.58 | 180.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0700 | 001 | 0 | 96.51 | 96.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 710203 | 0700 | 001 | 0 | 68.08 | 68.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 710204 | 0700 | 001 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0700 | 001 | 0 | 264.34 | 264.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0700 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 376 | 376 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000070000 DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP- NOMINA DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUAL JUBILADOS PATRONALES MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NO.- MTOP-DDDO-2018-1704-ME. | 0760026220001 | DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP | 1,766.56 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0700 | 001 | 0 | 1,766.56 | 1,766.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 379 | 377 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BORJA ZAMORA LUIS STANLEY. SUPERVISOR FINANCIERO VIATICOS QUIEN SE DIRIGIÓ A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LE VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2018. | 0704088913 | BORJA ZAMORA LUIS STANLEY | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0701 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 126 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 380 | 378 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BORJA ZAMORA LUIS STANLEY.- PARA CANCELAR PASAJES AL INTERIOR QUIEN SE DIRIGIÓ A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LE VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2018. | 0704088913 | BORJA ZAMORA LUIS STANLEY | 168.36 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 168.36 | 168.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 383 | 381 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE.- PARA CANCELAR VIATICOS, QUIEN SE DIRIGIÓ A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON EL VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA LOS DÍAS 09 Y 10 DE MAYO DE 2018. | 0703075705 | SANCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 384 | 382 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SANCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE.- PARA CANCELAR PASAJES AL INTERIOR QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNIÓN CON EL VICEMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA LOS DÍAS 9 Y 10 DE MAYO DE 2018. | 0703075705 | SANCHEZ YOZA GABRIEL VICENTE | 184.36 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0701 001 0 | | | 184.36 | 184.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 389 | 387 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | REGISTRO DEL COMPROMISO PARA CANCELAR LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESD EL 2 DE ABRIL HASTA EL 2 DE MAYO DE 2018. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 837.51 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0701 001 0 | | | 837.51 | 837.51 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 127 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 390 | 388 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SIND. DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO.- PARA CANCELAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL MTOP EL ORO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. SEGÚN FACTURA 5073 AL SIND. DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO. | 0790007395001 | SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO | 1,592.31 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730840 | 0700 001 0 | | | 1,592.31 | 1,592.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 391 | 388 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SIND. DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO.IVA PAGADO.- PARA CANCELAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS DEL MTOP EL ORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. SEGÚN FACTURA 5073. | 0790007395001 | SINDICATO PROVINCIAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE EL ORO | 191.08 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730840 | 0700 001 0 | | | 191.08 | 191.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 393 | 392 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A.- Para cancelar la contratación de la nueva Póliza de Seguro de Vida, al amparo del Décimo Octavo Contrato Colectivo vigente, del Personal del Código de Trabajo de la Dirección Distrital de El Oro. Según factura 45544. | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 1,302.93 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 0701 001 0 | | | 1,302.93 | 1,302.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 397 | 394 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CASTRO CASTRO NANCY ELIZABETH.- PARA CANCELAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA EL CAMPAMENTO MACHALA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA EL ORO - MTOP, DESDE EL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2018. SEGÚN FACTURA 321.- | 0702160888001 | CASTRO CASTRO NANCY ELIZABETH | 4,760.10 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730420 | 0701 001 0 | | | 4,760.10 | 4,760.10 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 128 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 398 | 394 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CASTRO CASTRO NANCY ELIZABETH- IVA PAGADO.- POR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y JARDINERÍA PARA EL CAMPAMENTO MACHALA Y LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA EL ORO - MTOP, DESDE EL 05 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2018. SEGÚN FACTURA 321.- | 0702160888001 | CASTRO CASTRO NANCY ELIZABETH | 571.21 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730420 | 0701 001 0 | | | 571.21 | 571.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 399 | 395 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | OCAVIP CIA. LTDA.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA-EL ORO - MTOP, DESDE EL 5 DE ABRIL HASTA EL 4 DE MAYO DE 2018. SEGÚN FACTURA 78.- | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | 15,087.15 | | | 14,785.41 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730208 | 0701 001 0 | | | 15,087.15 | 15,087.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 400 | 395 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | OCAVIP CIA. LTDA.- IVA PAGADO.- POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA ¿ EL ORO - MTOP, DESDE EL 5 DE ABRIL HASTA EL 4 DE MAYO DE 2018. SEGÚN FACTURA 78. | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | 1,810.46 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730208 | 0701 001 0 | | | 1,810.46 | 1,810.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 401 | 396 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA CEBAF EJE VIAL 1 HUAQUILLAS, POR EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN FACTURA 1864. | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 21,122.02 | | | 20,699.58 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730208 | 0701 001 0 | | | 21,122.02 | 21,122.02 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 129 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 402 | 396 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA.-IVA PAGADO.- POR EL SERVICIO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN EN FRONTERA CEBAF EJE VIAL 1 HUAQUILLAS, POR EL MES DE ABRIL DE 2018, SEGÚN FACTURA 1864. | 1091729381001 | ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA | 2,534.64 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730208 | 0701 001 0 | | | 2,534.64 | 2,534.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 409 | 403 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVADORES VIALES LA BALSENITA.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO E-50 SARACAY - BALSAS - PUENTE RÍO PINDO. A LA ORG. VIAL LA BALSENITA SEGÚN FACTURA 129 | 0791783100001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVADORES VIALES LA BALSENITA | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 411 | 403 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVADORES VIALES LA BALSENITA.-IVA PAGADO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO E-50 SARACAY - BALSAS - PUENTE RÍO PINDO. A LA ORG. VIAL LA BALSENITA SEGÚN FACTURA 129 | 0791783100001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVADORES VIALES LA BALSENITA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 413 | 404 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS.- PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO VÍA E-585 SARACAY - PINAS. SEGÚN FACTURA 275 . | 0791723744001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS | 7,693.93 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,693.93 | 7,693.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 130 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 414 | 404 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS.- IVA PAGADO.- POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO VÍA E-585 SARACAY - PIÑAS. SEGÚN FACTURA 275. | 0791723744001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS | 923.27 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.27 | 923.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 415 | 405 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PINAS.- PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LA VÍA E-585 PIÑAS - PORTOVELO - ZARUMA Y EMPALME OSORIO - PACHE. SEGÚN FACTURA 12. | 0760052810001 | ORGANIZACION DE CONSERVACION VIAL ZARUMA | 7,693.93 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,693.93 | 7,693.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 416 | 405 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION DE CONSERVACION VIAL ZARUMA.- IVA PAGADO.-POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LA VÍA E-585 PIÑAS - PORTOVELO - ZARUMA Y EMPALME OSORIO - PACHE. SEGÚN FACTURA 12 A CONSERVACIÓN VIAL ZARUMA. | 0760052810001 | ORGANIZACION DE CONSERVACION VIAL ZARUMA | 923.27 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.27 | 923.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 417 | 407 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES POR EL DESARROLLO DE CASACAY.-PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LA VÍA E59 "Y" DE BELLA INDIA - PASAJE - QUERA - PUENTE MOLLOPONGO. SEGÚN FACTURA 371. | 0791744342001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES POR EL DESARROLLO DE CASACAY | 7,693.93 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,693.93 | 7,693.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 131 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 418 | 407 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES POR EL DESARROLLO DE CASACAY.-IVA PAGADO POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LA VÍA E59 "Y" DE BELLA INDIA - PASAJE - QUERA - PUENTE MOLLOPONGO. SEGÚN FACTURA 371 A CONSERVACIÓN VIAL CASACAY. | 0791744342001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES POR EL DESARROLLO DE CASACAY | 923.27 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.27 | 923.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 419 | 410 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL PALMALES.- PARA CANCELAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LA VÍA E-25 ARENILLAS - LA VICTORIA - PTE PUYANGO. SEGÚN FACTURA 235 A CONSERVACIÓN VIAL PALMALES. | 0791784298001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL PALMALES | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 420 | 410 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL PALMALES.-IVA PAGADO.- POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO EN LA VÍA E-25 ARENILLAS - LA VICTORIA - PTE PUYANGO. SEGÚN FACTURA 235. | 0791784298001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL PALMALES | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 421 | 408 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL LAS TECAS.- PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED ESTATAL DE LA VÍA E-50 "Y" SAN AGUSTIN "Y" LA MARAVILLA - LA AVANSADA - SARACAY "Y" ESTERO PINDO "Y2 LA MARAVILLA. SEGÚN FACTURA 27 | 0791792592001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL LAS TECAS | 7,693.93 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,693.93 | 7,693.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 132 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 422 | 408 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL LAS TECAS.- IVAPAGADO.- POR EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA RED ESTATAL DE LA VÍA E-50 "Y" SAN AGUSTIN "Y" LA MARAVILLA - LA AVANSADA - SARACAY "Y" ESTERO PINDO "Y2 LA MARAVILLA. SEGÚN FACTURA 27 | 0791792592001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL LAS TECAS | 923.27 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.27 | 923.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 423 | 412 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL SARACAY.- PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO, EN LA VÍA E-50 SARACAY - BALSAS - RÍO PINDO. SEGÚN FACTURA 52.- | 0791784441001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL SARACAY | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 424 | 412 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL SARACAY.-IVA PAGADO.- POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL PROVINCIAL DE EL ORO, EN LA VÍA E-50 SARACAY - BALSAS - RÍO PINDO. SEGÚN FACTURA 52. | 0791784441001 | ORGANIZACION SOCIAL DE CONSERVACION VIAL SARACAY | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 035 | 001 | 000 | 730216 | 0701 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 428 | 426 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PADILLA CRUZ GABRIELA ALEXANDRA.- POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EL ORO, CAMPAMENTOS Y CEBAF. SEGÚN FACTURA 233.- | 0706587870001 | PADILLA CRUZ GABRIELA ALEXANDRA | 6,404.39 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0701 001 0 | | | 6,404.39 | 6,404.39 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 133 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 429 | 426 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PADILLA CRUZ GABRIELA ALEXANDRA.- IVA PAGADO.- POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EL ORO. CAMPAMENTOS Y CEBAF. SEGÚN FACTURA 233 A PCTELOGIAS. | 0706587870001 | PADILLA CRUZ GABRIELA ALEXANDRA | 768.53 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 0701 | 001 | 0 | 768.53 | 768.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 430 | 427 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CORREO (ENCOMIENDAS) QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EL ORO. SEGÚN FACTURA 84. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 57.81 | | | 57.81 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | ZLAPOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0701 | 001 | 0 | 57.81 | 57.81 | 0.00 | | | | | | | | |
| 431 | 427 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- IVA PAGADO.-POR LOS SERVICIOS DE CORREO (ENCOMIENDAS) QUE REALIZAN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE EL ORO. SEGÚN FACTURA 84 A CORREOS DEL ECUADOR. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 6.94 | | | 0.00 | APROBADO | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | TETINOCOT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0701 | 001 | 0 | 6.94 | 6.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0007-0000 | | | | | | | | | 355,541.73 | 355,541.73 | 0.00 | 35,542.80 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 82 | |
| ENTIDAD: 520-0008-0000 DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESMERALDAS_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 348 | 344 | 26/04/2018 | DEV | NOR | OGA | ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA CON ORDEN NRO. CE-20180001200891. SEGUN DISPOSICION DE PAGO NRO. MTOP-DDE-2018-455-ME. | 1722516513001 | ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO | 36.00 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 136 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 369 | 368 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO DE LOS SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN FACTURA 2330. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 60.27 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0801 001 0 | | | 60.27 | 60.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 370 | 368 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-REG. IVA CUR N° 369 SERVICIOS DE CORREOS DEL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN FACTURA 2330. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 7.23 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0801 001 0 | | | 7.23 | 7.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 371 | 367 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 890.90 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0801 001 0 | | | 890.90 | 890.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 375 | 374 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ELIPOL S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-502-ME. | 0991519246001 | ELIPOL S.A. | 2,326.59 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730837 | 0801 001 0 | | | 2,326.59 | 2,326.59 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 137 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 376 | 374 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ELIPOL S.A.- REG. IVA POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2018, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-502-ME. | 0991519246001 | ELIPOL S.A. | 279.19 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730837 | 0801 | 001 | 0 | 279.19 | 279.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 377 | 373 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CABEZA SEVILLA FRITSON FERNANDO.- PAGO DE TRABAJOS DE IMPERMIABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y CAMBIO DE LA RAMPIRA DEL AREA DE DESCANSO DEL CAMPAMENTO PROPICIA NRO. 4 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-503-ME. | 0800960767001 | CABEZA SEVILLA FRITSON FERNANDO | 1,771.83 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 0801 | 001 | 0 | 1,771.83 | 1,771.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 378 | 378 | 10/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 52000080000-DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA. DEL MES DE ABRIL DE 2018, DE ACUERDO AL MEMORANDO N. MTOP-DDE-2018-495-ME | 0860020000001 | DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESMERALDAS_MTOP | 2,289.09 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0800 | 001 | 0 | 1,047.16 | 1,047.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0800 | 001 | 0 | 949.29 | 949.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0800 | 001 | 0 | 292.64 | 292.64 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 138 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 379 | 373 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CABEZA SEVILLA FRITSON FERNANDO.- REG. IVA TRABAJOS DE IMPERMIABILIZACION DE LA CUBIERTA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y CAMBIO DE LA RAMPIRA DEL AREA DE DESCANSO DEL CAMPAMENTO PROPICIA NRO. 4 DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-503-ME. | 0800960767001 | CABEZA SEVILLA FRITSON FERNANDO | 212.62 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 0801 001 0 | | | 212.62 | 212.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 383 | 382 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DE MAQUINARIAS DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS_MTOP, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-501-ME | 1760013210001 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS | 2,363.58 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 0801 001 0 | | | 2,363.58 | 2,363.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 384 | 384 | 15/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 52000080000- DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, PAGO DE SUBSIDIOS DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, CARGAS FAMILIARES, ANTIGUEDAD, DEL MES DE ABRIL, DE ACUERDO AL MEMORANDO N° MTOP-DDE-2018-493-ME | 0860020000001 | DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESMERALDAS_MTOP | 1,786.63 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0800 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0800 001 0 | | | 1,272.00 | 1,272.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0800 001 0 | | | 88.78 | 88.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0800 001 0 | | | 164.59 | 164.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0800 001 0 | | | 196.00 | 196.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0800 001 0 | | | 55.26 | 55.26 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 139 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 386 | 385 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA.-PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA A LOS CAMPAMENTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-519-ME. | 1791713249001 | COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA. | 33,191.75 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730208 | 0801 001 0 | | | 33,191.75 | 33,191.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 387 | 385 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA.-REG. IVA CUR N° 386 PLANILLA NRO. 3 DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ARMADA A LOS CAMPAMENTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-519-ME. | 1791713249001 | COMPANIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ANDINO AVISEP CIA. LTDA. | 3,983.01 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730208 | 0801 001 0 | | | 3,983.01 | 3,983.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 397 | 388 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TACHINA.-PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15 TRAMO: REDONDEL DEL AEROPUERTO- Y DE SAN MATEO (INCLUYENDO LOS PUENTES SOBRE EL ESTUARIO DEL RIO ESMERALDAS). SEGUN DISPOSICION DE PAGO NRO. MTOP-DDE-2018-536-ME. | 0891743998001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TACHINA | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 398 | 389 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ACHILUBE.-PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15 TRAMO: PALESTINA (PUENTE RIO VERDE)-REDONDEL DEL AEROPUERTO. SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-537-ME. | 0891746415001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ACHILUBE | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 140 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 399 | 390 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL NUEVA FUERZA MONTALVO.- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: VAINILLA-PALESTINA (PUENTE RIOVERDE), SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-548 -ME. | 0891744102001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL NUEVA FUERZA MONTALVO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 400 | 391 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL BORBON.- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: YALARE-Y DE BORBON, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-544 -ME. | 0891744056001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL BORBON | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 401 | 393 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CUPA.- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE- E20 TRAMO: EL VERGEL-QUININDE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-546 -ME. | 0891746768001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CUPA | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 402 | 388 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TACHINA.-REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15 TRAMO: REDONDEL DEL AEROPUERTO- Y DE SAN MATEO (INCLUYENDO LOS PUENTES SOBRE EL ESTUARIO DEL RIO ESMERALDAS). SEGUN DISPOSICION DE PAGO NRO. MTOP-DDE-2018-536-ME. | 0891743998001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TACHINA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 141 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 403 | 389 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ACHILUBE.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15 TRAMO: PALESTINA (PUENTE RIO VERDE)-REDONDEL DEL AEROPUERTO, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-537 -ME. | 0891746415001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ACHILUBE | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 404 | 390 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL NUEVA FUERZA MONTALVO.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: VAINILLA-PALESTINA (PUENTE RIOVERDE), SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-548 -ME. | 0891744102001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL NUEVA FUERZA MONTALVO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 405 | 391 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL BORBON.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: YALARE-Y DE BORBON, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-544 -ME. | 0891744056001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL BORBON | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 406 | 393 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CUPA.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE- E20 TRAMO: EL VERGEL-QUININDE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-546 -ME. | 0891746768001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CUPA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 142 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 413 | 407 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PROLIMPIO DOS.-PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE-E15, TRAMO: ESMERALDAS- ATACAMES, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-538-ME. | 0891759533001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PROLIMPIO DOS | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 414 | 407 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PROLIMPIO DOS.-REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE-E15, TRAMO: ESMERALDAS- ATACAMES, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-538-ME. | 0891759533001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PROLIMPIO DOS | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 415 | 408 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER CHINCA.- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E120, TRAMO: ESMERALDAS-CHAFLU, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-540-ME. | 0891746822001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER CHINCA | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 416 | 408 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER CHINCA.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E120, TRAMO: ESMERALDAS-CHAFLU, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-540-ME. | 0891746822001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER CHINCA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 143 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 417 | 396 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 13 DE AGOSTO ASOSERMANAGOS- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE- E15 TRAMO: EL AGUACATE-MUISNE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-549-ME. | 0891753039001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 13 DE AGOSTO ASOSERMANAGOS | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 | 001 | 0 | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 418 | 396 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 13 DE AGOSTO ASOSERMANAGOS- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE- E15 TRAMO: EL AGUACATE-MUISNE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-549-ME. | 0891753039001 | ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 13 DE AGOSTO ASOSERMANAGOS | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 419 | 409 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN GREGORIO.- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: Y DEL SALTO- EL AGUACATE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-539-ME. | 0891744528001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN GREGORIO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 | 001 | 0 | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 420 | 409 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN GREGORIO.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: Y DEL SALTO- EL AGUACATE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-539-ME. | 0891744528001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN GREGORIO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 144 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 422 | 411 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DURANGO.- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: DURANGO- Y DE CALDERON, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-543 -ME. | 0891719671001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DURANGO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 423 | 411 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DURANGO.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: DURANGO- Y DE CALDERON, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-543 -ME. | 0891719671001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DURANGO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 424 | 412 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES UNIDOS ALTO TAMBO.-PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E-15, TRAMO: LITA-DURANGO, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-541-ME. | 0891744005001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES UNIDOS ALTO TAMBO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 425 | 412 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES UNIDOS ALTO TAMBO.-REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E-15, TRAMO: LITA-DURANGO, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-541-ME. | 0891744005001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES UNIDOS ALTO TAMBO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 145 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 426 | 392 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL 26 DE FEBRERO.-PAGO DE PLANILLA NRO.3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: Y DE BORBON-VAINILLA, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-545-ME. | 0891744048001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL 26 DE FEBRERO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 427 | 392 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL 26 DE FEBRERO.-REG. IVA PLANILLA NRO.3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: Y DE BORBON-VAINILLA, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-545-ME. | 0891744048001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL 26 DE FEBRERO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 428 | 394 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO SALIMA.- PAGO DE PLANILLA NRO.3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE-E15, TRAMO: MALDONADO-PUENTE EL MANGO (LIMITE PROVINCIAL CON MANABI), SEGUN DISPOSICION DE PAGO NRO. MTOP-DDE-2018-547-ME. | 0891744595001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO SALIMA | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 429 | 394 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO SALIMA.- REG. IVA PLANILLA NRO.3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE-E15, TRAMO: MALDONADO-PUENTE EL MANGO (LIMITE PROVINCIAL CON MANABI), SEGUN DISPOSICION DE PAGO NRO. MTOP-DDE-2018-547-ME. | 0891744595001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO SALIMA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 146 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 431 | 395 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SUA.- PAGO DE PLANILLA NRO. 1 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE-E15. TRAMO: ATACAMES-EL AGUACATE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-535 -ME. | 0891744196001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SUA | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 432 | 395 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SUA.- REG. IVA PLANILLA NRO. 1 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE-E15. TRAMO: ATACAMES-EL AGUACATE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-535 -ME. | 0891744196001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SUA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 444 | 443 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA SOCIEDAD ANONIMA.-PAGO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE A TRABAJADORES DE ESTA DIRECCION DISTRITAL DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2018, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-550-ME. | 0891742223001 | TRANSPORTES ESCOBELLTIERRA SOCIEDAD ANONIMA | 1,132.00 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 0801 001 0 | | | 1,132.00 | 1,132.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 448 | 446 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN LORENZO.-PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: SAN LORENZO-YALARE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-555-ME. | 0891744021001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN LORENZO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 147 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 449 | 446 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN LORENZO.-REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: SAN LORENZO-YALARE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-555-ME. | 0891744021001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN LORENZO | 153.89 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 153.89 | 153.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 450 | 445 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VICHE.- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: CHAFLU-EL VERGEL, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-554-ME. | 0891746202001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VICHE | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 451 | 445 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VICHE.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: CHAFLU-EL VERGEL, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-554-ME. | 0891746202001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VICHE | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 452 | 447 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TORREYANOS.- PAGO DE PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E20, TRAMO: QUININDE LA INDEPENDENCIA, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-556-ME. | 0891747209001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TORREYANOS | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 148 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 453 | 447 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TORREYANOS.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E20, TRAMO: QUININDE LA INDEPENDENCIA, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-556-ME. | 0891747209001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TORREYANOS | 153.89 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 153.89 | 153.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 454 | 447 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TORREYANOS.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E20, TRAMO: QUININDE LA INDEPENDENCIA, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-556-ME. | 0891747209001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TORREYANOS | 769.47 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 769.47 | 769.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 455 | 446 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN LORENZO.- REG. IVA PLANILLA NRO. 3 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA RVE E15, TRAMO: SAN LORENZO-YALARE, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-555-ME. | 0891744021001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SAN LORENZO | 769.47 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730216 | 0801 001 0 | | | 769.47 | 769.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 459 | 457 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO RIO MATAJE.- PAGO DE PLANILLA NRO. 5 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE- PUENTE MATAJE DE 18.10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 M., UBICADOS EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO | 1792693365001 | CONSORCIO RIO MATAJE | 83,693.38 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 0801 001 0 | | | 44,471.03 | 44,471.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 0801 998 0 | | | 39,222.35 | 39,222.35 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 149 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 460 | 458 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CONSORCIO RIO MATAJE.- REGULARIZACION DEL IVAPLANILLA NRO. 5 DE CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE- PUENTE MATAJE DE 18.10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 M | 1792693365001 | CONSORCIO RIO MATAJE | 10,043.21 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 0801 | 001 | 0 | 10,043.21 | 10,043.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 461 | 461 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 52000080000- DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, PAGO DE NOMINA JUBILADOS, DEL MES DE MAYO, DE ACUERDO AL MEMORANDO N°MTP- DDE-2018-591-ME, FECHA 24 DE MAYO. | 0860020000001 | DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESM ERALDAS_MTOP | 10,776.00 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0800 | 001 | 0 | 10,776.00 | 10,776.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 462 | 462 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000080000- DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, PAGO DE NOMINA NORMAL GRUPO 51 Y 71, DEL MES DE MAYO, DE ACUERDO AL MEMORANDO N°MTP-DDE-2018-591-ME, FECHA 24 DE MAYO DE 2018 | 0860020000001 | DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESM ERALDAS_MTOP | 35,311.28 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0800 | 001 | 0 | 12,571.00 | 12,571.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0800 | 001 | 0 | 1,213.13 | 1,213.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0800 | 001 | 0 | 1,887.00 | 1,887.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0800 | 001 | 0 | 9,508.75 | 9,508.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0800 | 001 | 0 | 1,337.46 | 1,337.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 710510 | 0800 | 001 | 0 | 2,114.00 | 2,114.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 710601 | 0800 | 001 | 0 | 204.01 | 204.01 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 151 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 471 | 468 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION CONSULTORA ESMERALDAS.- REGULARIZACION DE IVA DE PLANILLA NRO. 5 DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO DE FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE- PUENTE MATAJE DE 18.10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 M, UBICADO EN LA | 1792691397001 | ASOCIACION CONSULTORA ESMERALDAS | 607.26 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 0801 | 001 | 0 | 607.26 | 607.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 472 | 472 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DA A:2018] 52000080000- DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS, PAGO DE DECIMO CUARTO, TERCER SUELDO Y VACACIONES AL ING. WILFRIDO CAGUA ROJAS, QUIEN DEJO DE PRESTAR SUS SERVICIOS A LA INSTITUCION EN AGOSTO DE 2013 DE ACUERDO AL MEMORANDO N° MTOP-DDE-2018-592-ME | 0860020000001 | DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESMERALDAS_MTOP | 3,256.33 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990101 | 0800 | 001 | 0 | 3,256.33 | 3,256.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 474 | 467 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION CONSULTORA ESMERALDAS.- REGULARIZACION DE IVA DE PLANILLA NRO. 14 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE- PUENTE MATAJE DE 18.10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 M | 1792691397001 | ASOCIACION CONSULTORA ESMERALDAS | 1,434.22 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 0801 | 001 | 0 | 1,434.22 | 1,434.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 477 | 475 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDE-2018-597-ME. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 364.39 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0801 | 001 | 0 | 364.39 | 364.39 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 152 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 479 | 475 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CODYXOPAPER CIA. LTDA.-REG. IVA ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDE-2018-597-ME. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 43.73 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 0801 001 0 | | | 43.73 | 43.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 481 | 476 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ELIPOL S.A.-PAGO DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIAS , VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-596-ME. | 0991519246001 | ELIPOL S.A. | 2,035.35 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730837 | 0801 001 0 | | | 2,035.35 | 2,035.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 482 | 476 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ELIPOL S.A.-REG. IVA SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIAS , VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-596-ME. | 0991519246001 | ELIPOL S.A. | 244.24 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 021 | 001 | 000 | 730837 | 0801 001 0 | | | 244.24 | 244.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 483 | 480 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 40.14 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0801 001 0 | | | 40.14 | 40.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 484 | 480 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-REG. IVA SERVICIOS TELEFONICO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4.82 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0801 001 0 | | | 4.82 | 4.82 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 153 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 485 | 478 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION.- PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018. | 0860001210001 | EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION | 205.95 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MCREZABALA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0801 | 001 | 0 | 205.95 | 205.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 488 | 474 | 31/05/2018 | RDP | DVO | OGA | ASOCIACION CONSULTORA ESMERALDAS.- REGULARIZACION DE IVA DE PLANILLA NRO. 14 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE- PUENTE MATAJE DE 18.10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 M | 1792691397001 | ASOCIACION CONSULTORA ESMERALDAS | -1,434.22 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | MEHIDALGOV | MEHIDALGOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 0801 | 001 | 0 | -1,434.22 | -1,434.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 495 | 493 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION CONSULTORA ESMERALDAS.- REGULARIZACION DEL IVA DE DE PLANILLA NRO. 14 DEL CONTRATO DE FISCALIZACION DE LA RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA RVE E15, TRAMO: Y DE MATAJE- PUENTE MATAJE DE 18.10 KM DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DEL PUENTE INTERNACIONAL SOBRE EL RIO MATAJE DE 68.30 M, UBICADO EN LA PROVINCIA | 1792691397001 | ASOCIACION CONSULTORA ESMERALDAS | 582.36 | | | 0.00 | APROBADO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | ADCASTILLO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 0801 | 001 | 0 | 582.36 | 582.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0008-0000 | | | | | | | | | 514,343.27 | 514,343.27 | 0.00 | 0.00 | | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 77 |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 154 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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: 520-0009-0000 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | 641 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | HILARYKAN S.A. POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA DE GÓMEZ RENDON-PROGRESO, UBICADA EN LA VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, DEL 21 MARZO AL 20 ABR 2018. MTOP-DDG-2018-521-ME. | 0992550228001 | HILARYKAN S.A. | 10,923.51 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730420 | 0901 001 0 | | | 10,923.51 | 10,923.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 644 | 642 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | IVA HILARYKAN S.A. POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAZA GASTRONÓMICA DE GÓMEZ RENDON-PROGRESO, UBICADA EN LA VIA GUAYAQUIL-SANTA ELENA, DEL 21 MARZO AL 20 ABR 2018. MTOP-DDG-2018-521-ME. | 0992550228001 | HILARYKAN S.A. | 1,310.82 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730420 | 0901 001 0 | | | 1,310.82 | 1,310.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 647 | 645 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NARCISA DE JESUS DE BALZAR PLANILLA No. 2 POR EL SERVICIO DE CONSERVACION VIAL (MICROEMPRESAS), MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA EMPALME-PICHINCHA A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 ABR 2018. | 0993013048001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDAD NACIONAL | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 650 | 648 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO ELECTRICO DEL CAMPAMENTO DE GEOTECNIA KM 7.5 VIA DURAN-YAGUACHI, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MTOP-GUAYAS. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 139.31 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0901 001 0 | | | 139.31 | 139.31 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 156 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 661 | 660 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PATRONO NARANJAL POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA NARANJAL - RIO SIETE VIA E-25, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 A CARGO DE LA DIRECCIONDISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-525-ME. | 1291763746001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PATRONO NARANJAL | 18,467.28 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 18,467.28 | 18,467.28 | 0.00 | | | | | | | | |
| 662 | 660 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PATRONO NARANJAL POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA NARANJAL - RIO SIETE VIA E-25, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 A CARGO DE LA DIRECCIONDISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-525-ME. | 1291763746001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PATRONO NARANJAL | 2,216.07 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 2,216.07 | 2,216.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 665 | 663 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SAMAN POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-529-ME. | 0993042315001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SAMAN | 9,233.64 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 9,233.64 | 9,233.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 666 | 663 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SAMAN POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA PALESTINA-LIMITE GUAYAS-LOS RIOS, TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-529-ME. | 0993042315001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SAMAN | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 157 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 667 | 664 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SAMAN POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-530-ME. | 0993042315001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SAMAN | 10,772.58 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 10,772.58 | 10,772.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 668 | 664 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SAMAN POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA CARRETERA SALITRE LIMITE GUAYAS - LOS RIOS, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018 A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS. MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-530-ME. | 0993042315001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SAMAN | 1,292.71 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 1,292.71 | 1,292.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 671 | 669 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE LA CONSERVACION VIAL SAN ISIDRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIONDISTRITAL DEL MTOP GUAYAS, DEL 06 DE ABR AL 05 MAY-2018. | 0992560215001 | ASOCIACION DE LA CONSERVACION VIAL SAN ISIDRO | 13,080.99 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 13,080.99 | 13,080.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 672 | 669 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE LA CONSERVACION VIAL SAN ISIDRO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO: PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIONDISTRITAL DEL MTOP GUAYAS, DEL 06 DE ABR AL 05 MAY-2018. | 0992560215001 | ASOCIACION DE LA CONSERVACION VIAL SAN ISIDRO | 1,569.72 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 001 0 | | | 1,569.72 | 1,569.72 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 158 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 673 | 670 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES DEL PROGRESO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIONDISTRIITAL DEL MTOP GUAYAS, DEL 06-ABR AL 05-MAY -2018. | 2490020058001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES DEL PROGRESO | 11,542.05 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 | 001 | 0 | 11,542.05 | 11,542.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 674 | 670 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES DEL PROGRESO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CONSERVACION VIAL CARRETERA E-40 TRAMO PUERTO AZUL-PROGRESO-OLMEDO, A CARGO DE LA DIRECCIONDISTRIITAL DEL MTOP GUAYAS, DEL 06-ABR AL 05-MAY -2018. | 2490020058001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES DEL PROGRESO | 1,385.05 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730216 | 0901 | 001 | 0 | 1,385.05 | 1,385.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 675 | 675 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRIITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP: NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVADE SERVIDORES EN PASIVO QUE SE TRASLADARON AL G-71.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRIITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP | 845.09 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 | 001 | 0 | 845.09 | 845.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 676 | 676 | 07/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRIITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP: NOMINA DE PAGO DE FONDOS DE RESERVA TRABAJADORES Y SERVIDORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRIITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP | 5,636.50 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 | 001 | 0 | 5,636.50 | 5,636.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 159 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|--------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 681 | 681 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2018] 520-009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENDEL_GUAYAS_MT OP - NOMINA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL/2018, A FAVOR DEL ING. ROGER PULECIO MONTALVO POR ENCARGO DE DIRECTOR DISTRITAL DE GUAYAS Y HORAS EXTRAS DE TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENDEL_GUAYAS_MTOP | 148.15 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 001 0 | | | 148.15 | 148.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 682 | 677 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP POR CONCEPTO DE SERVICIO ELECTRICO CORRESPONDIENTE DEL 27 DE MAR AL 24 DE ABR 2018 DEL CAMPAMENTO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MTOP-GUAYAS, UBICADO EN EL KM 11.5 VIA A DAULE. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 189.59 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0901 001 0 | | | 189.59 | 189.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 683 | 678 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA SEUBSECRETARIA ZONAL 5 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-GUAYAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 191.07 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0901 001 0 | | | 191.07 | 191.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 684 | 678 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA SEUBSECRETARIA ZONAL 5 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-GUAYAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2018. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 22.93 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0901 001 0 | | | 22.93 | 22.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 160 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 685 | 679 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DISTANCIÓMETRO LÁSER Y GAFAS HDE, CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS PARA OBTENER DATOS EN LAS DIFERENTES VÍAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. MEMORANDO No. MTOP-MTOP-DDG-2018-538-ME. | 1803323706001 | LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA | 955.00 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530806 | 0901 | 001 | 0 | 955.00 | 955.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 686 | 679 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE DISTANCIÓMETRO LÁSER Y GAFAS HDE, CON LA FINALIDAD DE SER UTILIZADOS PARA OBTENER DATOS EN LAS DIFERENTES VÍAS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. MEMORANDO No. MTOP-MTOP-DDG-2018-538-ME. | 1803323706001 | LLERENA CONSTANTE OLGA KATALINA | 114.60 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530806 | 0901 | 001 | 0 | 114.60 | 114.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 687 | 680 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP-GUAYAS: CAMPAMENTOS KM 12.5 VIA DAULE, VIA 7.5 VIA DURÁN-YAGUACHI, ESTACION DE PEAJE DE CHONGON, PLAZA GASTRONOMICA EN PROGRES, DEL 20 FEB AL 20 MAR-2018. | 1792017394001 | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. | 10,468.62 | | | 10,259.25 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730208 | 0901 | 001 | 0 | 10,468.62 | 10,468.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 688 | 680 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DDG DEL MTOP-GUAYAS: CAMPAMENTOS KM 12.5 VIA DAULE, VIA 7.5 VIA DURÁN-YAGUACHI, ESTACION DE PEAJE DE CHONGON, PLAZA GASTRONOMICA EN PROGRES, DEL 20 FEB AL 20 MAR-2018. | 1792017394001 | COMPANIA DE SEGURIDAD JARPISEG CIA. LTDA. | 1,256.23 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730208 | 0901 | 001 | 0 | 1,256.23 | 1,256.23 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 161 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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 | |
| 689 | 689 | 16/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 52000-0009: SUBSECRETARIA PROVINCIAL DEL GUAYAS.- NOMINA DE SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, FAMILIAR, ANTIGUEDAD Y TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018 | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_TENGEL_GUAYAS_MTOP | 3,036.17 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0900 | 001 | 0 | 238.50 | 238.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0900 | 001 | 0 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0900 | 001 | 0 | 131.24 | 131.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0900 | 001 | 0 | 326.43 | 326.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 691 | 690 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CANCESA S.A. POR CONCEPTO DE APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE TANTO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5, DURANTE EL MES DE MARZO 2018. | 0992199970001 | CANCESA S.A. | 3,786.44 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730837 | 0901 | 001 | 0 | 3,786.44 | 3,786.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 692 | 690 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CANCESA S.A. POR CONCEPTO DE APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE TANTO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5, DURANTE EL MES DE MARZO 2018. | 0992199970001 | CANCESA S.A. | 454.37 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730837 | 0901 | 001 | 0 | 454.37 | 454.37 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 163 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 703 | 697 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO ELECTRICO DEL CAMPAMENTO DE GEOTECNIA KM 7.5 VIA DURAN-YAGUACHI, CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2018 DE LA DIRECCION DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MTOP-GUAYAS. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 139.44 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0901 | 001 | 0 | 139.44 | 139.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 704 | 698 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE ABRIL 2018 KM 34.5 VIA A DAULE ESTACION DE PESAJE DE NOBOL. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 135.13 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0901 | 001 | 0 | 135.13 | 135.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 705 | 694 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-565-ME. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 689.00 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 689.00 | 689.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 706 | 694 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP POR LA ADQUISICION DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-565-ME. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 68.76 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 68.76 | 68.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 164 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 708 | 707 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | INDUSTRIAS ALES C. A. POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO QUE SERÁ ENTREGADO EN COMODATO O PRESTAMO POR PARTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR AL MTOP. MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-548-ME. | 1390000991001 | INDUSTRIAS ALES C. A. | 3,429.68 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 0901 | 001 | 0 | 3,429.68 | 3,429.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 709 | 707 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | INDUSTRIAS ALES C. A. POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CAMINERO QUE SERÁ ENTREGADO EN COMODATO O PRESTAMO POR PARTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR AL MTOP. MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-548-ME. | 1390000991001 | INDUSTRIAS ALES C. A. | 411.56 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 0901 | 001 | 0 | 411.56 | 411.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 710 | 710 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51/CODIGO DE TRABAJO: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP | 22,284.29 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0900 | 001 | 0 | 19,870.00 | 19,870.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 2,414.29 | 2,414.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 711 | 711 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51/SERVICIOS OCASIONALES: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP | 5,675.49 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 0900 | 001 | 0 | 5,176.00 | 5,176.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 499.49 | 499.49 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 165 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 712 | 712 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 58/JUBILADOS: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP | 17,234.00 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0900 | 001 | 0 | 17,234.00 | 17,234.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 713 | 713 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 71/SERVICIOS OCASIONALES: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP | 14,101.04 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 710510 | 0900 | 001 | 0 | 12,860.00 | 12,860.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 710601 | 0900 | 001 | 0 | 1,241.04 | 1,241.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 714 | 714 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51/NOMBRAMIENTOS: NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP | 59,032.31 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 | 001 | 0 | 53,836.93 | 53,836.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 5,195.38 | 5,195.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 715 | 715 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51/CODIGO DE TRABAJO: NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP | 157.84 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 | 001 | 0 | 93.50 | 93.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0900 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 166 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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 | |
| 716 | 716 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HE A:2018] 520-0009: DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MT OP PAGO NOMINA HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP | 1,525.88 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 0900 | 001 | 0 | 1,360.53 | 1,360.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 165.35 | 165.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 717 | 717 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51/NOMBAMIENTO: NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP | 1,788.87 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 | 001 | 0 | 1,370.66 | 1,370.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0900 | 001 | 0 | 418.21 | 418.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 718 | 718 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:SE A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51: NOMINA DE ENCARGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 A FAVOR DEL ING. ROGER PULECIO COMO DIRECTOR DISTRITAL DE GUAYAS ENCARGADO | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP | 124.56 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510513 | 0900 | 001 | 0 | 113.60 | 113.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 167 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 719 | 719 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51/SERVICIOS OCASIONALES: NOMINA DECIMOS MENSUALIZADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018. | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP | 729.94 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 | 001 | 0 | 139.67 | 139.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0900 | 001 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 710203 | 0900 | 001 | 0 | 461.59 | 461.59 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 710204 | 0900 | 001 | 0 | 96.51 | 96.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 720 | 720 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-0009/GRUPO 58: SUBSECRETARIA PROVINCIAL DE GUAYAS.- NOMINA DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS DE JUBILADOS MES DE MAYO DEL 2018 | 0968519600001 | DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGEL_GUAYAS_MTOP | 1,221.00 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0900 | 001 | 0 | 1,221.00 | 1,221.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 722 | 721 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CANCESA S.A. POR CONCEPTO DE APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE TANTO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. | 0992199970001 | CANCESA S.A. | 3,086.06 | | | 3,086.06 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | RXFLORES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730837 | 0901 | 001 | 0 | 3,086.06 | 3,086.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 723 | 721 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CANCESA S.A. POR CONCEPTO DE APROVISIONAMIENTO DE COMBUSTIBLE TANTO PARA LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5, DURANTE EL MES DE ABRIL 2018. | 0992199970001 | CANCESA S.A. | 370.33 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 033 | 003 | 000 | 730837 | 0901 | 001 | 0 | 370.33 | 370.33 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 169 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 733 | 731 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | IVA COMPANIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA PLANILLA No. 36 NORMAL POR LA REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DE LA VÍA ACTUAL - DATA - POSORIA. DE 20.0 KM. UBICADA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. POR EL PERIODO TOTAL DE 60 MESES. | 1790370240001 | COMPANIA VERDU SOCIEDAD ANONIMA | 4,614.01 | | | 0.00 | APROBADO | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | EGSORIANOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 24 | 000 | 349 | 001 | 000 | 750105 | 0921 | 001 | 0 | 4,614.01 | 4,614.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0009-0000 | | | | | | | | | 326,496.81 | 326,496.81 | 0.00 | 77,336.37 | | | | CANTIDAD DE CURS: | 59 | | |
| ENTIDAD: 520-0010-0000 DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIRO_SAN MIGUEL DE URCUQUILIMBABURA_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 445 | 444 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Estación el Jardín, para cancelar el compromiso por consumo de combustible en esta Dirección Distrital y Subsecretaría correspondiente al mes de Abril del 2018, según Requisición No 040-2018-BS-DDI y Orden de Compra No 2728 | 0401361159001 | CASTRO LAGUNA XIMENA ALEXANDRA | 3,619.22 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730837 | 1001 | 001 | 0 | 3,619.22 | 3,619.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 446 | 444 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para regular el 12% IVA, el compromiso por consumo de combustible en esta Dirección Distrital y Subsecretaría correspondiente al mes de Abril del 2018, según Requisición No 040-2018-BS-DDI y Orden de Compra No 2728 | 0401361159001 | CASTRO LAGUNA XIMENA ALEXANDRA | 434.31 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730837 | 1001 | 001 | 0 | 434.31 | 434.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 451 | 451 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 520-0010-0000 - DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2018, PARA PERSONAL DEL MTOP IMBABURA: N° MTOP-RRHH_IMB-2018-75-ME | 1060013590001 | DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIRO_SAN MIGUEL DE URCUQUILIMBABURA_MTOP | 3,887.16 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1000 | 001 | 0 | 3,887.16 | 3,887.16 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 170 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 452 | 452 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 520-0010-0000 - DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL DEL 2018, PARA PERSONAL DEL MTOP IMBABURA EN ESTADO PASIVO : N° MTOP-RRHH_IMB-2018-75-ME | 1060013590001 | DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPRI O_SAN MIGUEL DE URCUQUI_IMBABURA_MTOP | 192.35 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1000 001 0 | | | 192.35 | 192.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 453 | 453 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 520-0010-0000 - DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA-PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE ABRIL 2018, PARA GRUPO 51 CODIGO DEL TRABAJO SEGUN MEMORANDO N° MTOP-RRHH_IMB-2018-73-ME. | 1060013590001 | DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPRI O_SAN MIGUEL DE URCUQUI_IMBABURA_MTOP | 3,322.77 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1000 001 0 | | | 337.50 | 337.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1000 001 0 | | | 2,596.00 | 2,596.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1000 001 0 | | | 172.02 | 172.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 1000 001 0 | | | 217.25 | 217.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 456 | 455 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Emapa Ibarra, para cancelar el compromiso por consumo de agua en el campamento de Lita correspondiente al mes de Abril del 2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-743-ME. | 1060031300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I | 14.37 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1001 001 0 | | | 14.37 | 14.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 457 | 454 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Correos del Ecuador, para cancelar el compromiso por Servicio de Correspondencia de esta Dirección Distrital y Subsecretaría regional 1 correspondiente al mes de Abril del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-735-ME. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 100.23 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1001 001 0 | | | 100.23 | 100.23 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 171 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 458 | 454 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para regular el 12% IVA, el compromiso por Servicio de Correspondencia de esta Dirección Distrital y Subsecretaría regional 1 correspondiente al mes de Abril del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-735-ME. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 12.03 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1001 | 001 | 0 | 12.03 | 12.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 460 | 459 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Emelnorte SA, para cancelar el compromiso por consumo de energía eléctrica en la Subsecretaría Regional 1 y esta Dirección Distrital correspondiente al período 06-04 al 08-05-2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-758-ME. | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | 309.73 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1001 | 001 | 0 | 309.73 | 309.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 461 | 459 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para regular el 12% IVA, el compromiso por consumo de energía eléctrica en la Subsecretaría Regional 1 y esta Dirección Distrital correspondiente al período 06-04 al 08-05-2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-758-ME. | 1090051721001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A | 6.53 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1001 | 001 | 0 | 6.53 | 6.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 462 | 450 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNT, para cancelar el compromiso por consumo telefónico de la línea No 631847 de esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Abril del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-734-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.85 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1001 | 001 | 0 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 463 | 450 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para regular el 12% IVA, el compromiso por consumo telefónico de la línea No 631847 de esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Abril del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-734-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 0.94 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1001 | 001 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 172 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 464 | 449 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNT, para cancelar el compromiso popr consumo telefónico de la línea No 631578 de esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Abril del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-734-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 56.95 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1001 001 0 | | | 56.95 | 56.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 465 | 449 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para regular el 12% IVA, el compromiso popr consumo telefónico de la línea No 631578 de esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Abril del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-734-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 6.83 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1001 001 0 | | | 6.83 | 6.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 466 | 448 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNT, para cancelar el compromiso popr consumo telefónico de la línea No 953-117 de la Subsecretaría de la Regional 1 correspondiente al mes de Abril del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-734-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 14.31 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1001 001 0 | | | 14.31 | 14.31 | 0.00 | | | | | | | | |
| 467 | 448 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para cancelar 12% IVA, el compromiso popr consumo telefónico de la línea No 953-117 de la Subsecretaría de la Regional 1 correspondiente al mes de Abril del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-734-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1.72 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1001 001 0 | | | 1.72 | 1.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 469 | 468 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Emapa Ibarra, para cancelar el compromiso por consumo de agua potable en las instalaciones de esta Dirección Distrital y Subsecretaría correspondiente al período 17-04-2018 al 16-05-2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-820-ME. | 1060031300001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I | 59.55 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1001 001 0 | | | 59.55 | 59.55 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 173 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|-----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 474 | 474 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0010-0000 - DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA NORMAL DE GRUPO 51 DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS: N° MTOP-RRHH_IMB-2018-82-ME | 1060013590001 | DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIR O_SAN MIGUEL DE URCUQUIL_IMBABURA_MTOP | 67,311.31 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1000 | 001 | 0 | 29,918.00 | 29,918.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1000 | 001 | 0 | 21,064.00 | 21,064.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1000 | 001 | 0 | 2,820.00 | 2,820.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1000 | 001 | 0 | 5,718.66 | 5,718.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 710510 | 1000 | 001 | 0 | 7,105.00 | 7,105.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 710601 | 1000 | 001 | 0 | 685.65 | 685.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 475 | 475 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MAYO 2018 | 1060013590001 | DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIR O_SAN MIGUEL DE URCUQUIL_IMBABURA_MTOP | 1,660.56 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1000 | 001 | 0 | 1,660.56 | 1,660.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 476 | 476 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 520-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° MTO-RRHH_IMB-2018-84-ME | 1060013590001 | DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIR O_SAN MIGUEL DE URCUQUIL_IMBABURA_MTOP | 19,300.00 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1000 | 001 | 0 | 19,300.00 | 19,300.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 175 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 481 | 470 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para regular el 12% IVA, el compromiso por trabajos de mantenimiento de la vía Selva Alegre-Sagungal Planilla No 3 período 19 de Abril al 22 de mayo del 2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-867-ME. | 1091756648001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL INTAG VIAL | 1,385.05 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730216 | 1001 001 0 | | | 1,385.05 | 1,385.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 482 | 473 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Microempresa Nueva Lita, para cancelar el compromiso por trabajos de mantenimiento de la vía Salinas-Lita Tramo San gerónimo-Parambas Planilla No 3 período 19 de Abril al 22 de mayo del 2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-865-ME. | 1091754793001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL PROGRESO DE LITA | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730216 | 1001 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 485 | 473 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para regular el 12% IVA, el compromiso por trabajos de mantenimiento de la vía Salinas-Lita Tramo San gerónimo-Parambas Planilla No 3 período 19 de Abril al 22 de mayo del 2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-865-ME. | 1091754793001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL PROGRESO DE LITA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730216 | 1001 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 486 | 484 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Microempresa Vía Limpia, para cancelar el compromiso por trabajos de mantenimiento de la vía Salinas-Lita Tramo Salinas-San gerónimo Planilla No 3 período 19 de Abril al 22 de mayo del 2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-864-ME. | 1091754688001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VIA LIMPIA | 11,542.05 | | | 11,311.21 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730216 | 1001 001 0 | | | 11,542.05 | 11,542.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 487 | 484 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para regular el 12% IVA, el compromiso por trabajos de mantenimiento de la vía Salinas-Lita Tramo Salinas-San gerónimo Planilla No 3 período 19 de Abril al 22 de mayo del 2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-864-ME. | 1091754688001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VIA LIMPIA | 1,385.05 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730216 | 1001 001 0 | | | 1,385.05 | 1,385.05 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 176 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 490 | 489 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Tropiprotección Cía Ltda. Servicios de Seguridad y Vigilancia en la Dirección Distrital del MTOP de Imbabura correspondiente al período 01 al 30 de Abril del 2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-786-ME. | 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 3,017.43 | | | 2,957.08 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | MAVELASCO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730208 | 1001 | 001 | 0 | 3,017.43 | 3,017.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 492 | 491 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Tropiprotección, Parara cancelar el IVA en compras de la Planilla No 1 de servicios de Vigilancia en la mina de Caranqui correspondiente al período 01 al 30 de Abril del 2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-786-ME | 0390028849001 | TROPIPROTECCION CIA. LTDA. | 362.09 | | | 0.00 | APROBADO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | SEROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 022 | 001 | 000 | 730208 | 1001 | 001 | 0 | 362.09 | 362.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0010-0000 | | | | | | | | | 152,287.05 | 152,287.05 | 0.00 | 36,890.71 | | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 31 |
| ENTIDAD: 520-0011-0000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 426 | 404 | 16/04/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ECUAEMPAQUES S.A. por compra de Suministros de Oficina, necesario para las oficinas de la Subsecretaría y Dirección Distrital del Mtop Loja. Req # 86. Ingreso # 9. CE-20180001154539. | 1791350529001 | ECUAEMPAQUES S.A. | 869.75 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 869.75 | 869.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 466 | 465 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO, por Adquisición de 500 Folletos Informativos para Rendición de Cuentas del año 2017. Req # 109. Ingreso # 31. OC # 4. MTOP-DDL-2018-826-ME | 1100495322001 | ALEJANDRO OJEDA JOSE SANTIAGO | 600.00 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530807 | 1101 | 001 | 0 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 177 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 467 | 467 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 52000110000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP FONDOS DE RESERVA ABRIL 2018 GRUPO 51 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDL-2018-944-ME | 1160017210001 | DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP | 5,643.09 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 | 001 | 0 | 1,834.69 | 1,834.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 | 001 | 0 | 2,346.49 | 2,346.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1100 | 001 | 0 | 1,461.91 | 1,461.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 468 | 468 | 10/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 52000110000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP NOMINA DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO GRUPO 51 ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDL-2018-945-ME | 1160017210001 | DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP | 4,591.79 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1100 | 001 | 0 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1101 | 001 | 0 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1100 | 001 | 0 | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 1100 | 001 | 0 | 22.45 | 22.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1100 | 001 | 0 | 359.50 | 359.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1101 | 001 | 0 | 2,876.00 | 2,876.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1100 | 001 | 0 | 158.26 | 158.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 1100 | 001 | 0 | 563.70 | 563.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1100 | 001 | 0 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1101 | 001 | 0 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 179 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 478 | 470 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a MUNICIPIO DE LOJA, por pago de servicio de consumo de agua potable, por el mes de abril del 2018, necesario para las oficinas de la dirección, talleres, departamento médico. Req # 315. | 1160000240001 | MUNICIPIO DE LOJA | 553.02 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 553.02 | 553.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 483 | 482 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar IVA a EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago de servicio de correspondencia del mes de marzo del 2018, necesario para las oficinas de la Dirección Distrital y Subsecretaría. Req # 264. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 15.21 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1101 001 0 | | | 15.21 | 15.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 486 | 485 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a LEDESMA BURBANO JEAN CARLOS, mano de obra por desmontaje y montaje de culata en cabezal Vokswagen. MTOP-DDL-2018-996-ME. Factura # 252. | 0926945197001 | LEDESMA BURBANO JEAN CARLOS | 1,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730422 | 1101 001 0 | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 487 | 485 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a LEDESMA BURBANO JEAN CARLOS, mano de obra por desmontaje y montaje de culata en cabezal Vokswagen. MTOP-DDL-2018-996-ME. Factura # 252. | 0926945197001 | LEDESMA BURBANO JEAN CARLOS | 180.00 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730422 | 1101 001 0 | | | 180.00 | 180.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 488 | 484 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, por consumo de servicio telefónico por el mes de abril del 2018, necesario para las oficinas de la Dirección Distrital, Subsecretaría Zonal, Talleres y Campamentos. Req # 322 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 137.35 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1101 001 0 | | | 137.35 | 137.35 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 181 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 499 | 489 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a CODYXOPAPER CIA. LTDA., para el pago de Suministros de Oficina, necesario para las oficinas de la Subsecretaría y Dirección Distrital del Mtop Loja. Orden de Compra CE-20180001162143-137-138-141. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 89.66 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 89.66 | 89.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 500 | 489 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a CODYXOPAPER CIA. LTDA., para el pago de Suministros de Oficina, necesario para las oficinas de la Subsecretaría y Dirección Distrital del Mtop Loja. Orden de Compra CE-20180001162143-137-138-141. | 1791775643001 | CODYXOPAPER CIA. LTDA. | 10.76 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 | 001 | 0 | 10.76 | 10.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 503 | 501 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO, compra de 7525 galones de diesel, necesario para movilización de maquinaria de la Subsecretaría y la Dirección Distrital Mtop - Loja. Req # 342. OPS # 42. | 1190016532001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO | 836.08 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730840 | 1101 | 001 | 0 | 836.08 | 836.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 504 | 479 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., compra de llantas para los vehículos de la Dirección Distrital. Ingreso #32. Orden de Compra CE-20180001221559-1558-1557-1556-1555-1554. MTOP-DDL-2018-889-ME | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 26,226.56 | | | 25,964.30 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730841 | 1101 | 001 | 0 | 26,226.56 | 26,226.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 505 | 479 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., compra de llantas para los vehículos de la Dirección Distrital. Ingreso #32. Orden de Compra CE-20180001221559-1558-1557-1556-1555-1554. MTOP-DDL-2018-889-ME | 0190005070001 | CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A. | 3,147.18 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730841 | 1101 | 001 | 0 | 3,147.18 | 3,147.18 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 183 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 517 | 515 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA., IVA Planilla N° 3 y 4, Periodo del 05 de marzo al 03 de abril y del 04 de abril al 03 de mayo del 2018. Factura # 3490-3491. MTOP-DDL-2018-965-991-ME, necesario para campamentos del Mtop - Loja. | 1791408608001 | SEGURIDAD MACETOVI MALDONADO CEDILLO TORRES Y VIZCAINO CIA. LTDA. | 9,414.38 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730208 | 1101 001 0 | | | 9,414.38 | 9,414.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 522 | 518 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ORGANIZACION SOCIAL DE MANTENIMIENTO VIAL REYES DEL CAMINO, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Oña: Tramo: Santiago-San Lucas-Saraguro. Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191757609001 | ORGANIZACION SOCIAL DE MANTENIMIENTO VIAL REYES DEL CAMINO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 523 | 518 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ORGANIZACION SOCIAL DE MANTENIMIENTO VIAL REYES DEL CAMINO, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Oña: Tramo: Santiago-San Lucas-Saraguro. Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191757609001 | ORGANIZACION SOCIAL DE MANTENIMIENTO VIAL REYES DEL CAMINO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 524 | 519 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA RAMA, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Catamayo-El Empalme-Macará-Pte Internacional: Tramo: El Empalme-Macará-Pte. Internacional, Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191721035001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA RAMA | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 184 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 525 | 519 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA RAMA, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Catamayo-El Empalme-Macará-Pte Internacional. Tramo: El Empalme-Macará-Pte. Internacional. Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191721035001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA RAMA | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 526 | 520 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION SOCIAL DE PROTECCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL ASOCENEN, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Oña. Tramo: Loja-Santiago. Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191754030001 | ASOCIACION SOCIAL DE PROTECCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL ASOCENEN | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 | 001 | 0 | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 528 | 521 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS PALTENSES, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Catamayo-El Empalme-Macará-Puente Internacional. Tramo: Velacruz-Puente Playas. Periodo del 03 de abril al 02 de mayo del 2018. | 1191721108001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS PALTENSES | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 | 001 | 0 | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 529 | 521 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS PALTENSES, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Catamayo-El Empalme-Macará-Puente Internacional. Tramo: Velacruz-Puente Playas. Periodo del 03 de abril al 02 de mayo del 2018. | 1191721108001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS PALTENSES | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 | 001 | 0 | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 185 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 530 | 520 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION SOCIAL DE PROTECCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL ASOCENEN, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Oña, Tramo: Loja-Santiago, Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191754030001 | ASOCIACION SOCIAL DE PROTECCION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL ASOCENEN | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 532 | 503 | 23/05/2018 | RDP | DVO | OGA | Para Cancelar a COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO, compra de 7525 galones de diesel, necesario para movilización de maquinaria de la Subsecretaría y la Dirección Distrital Mtop - Loja. Req # 342. OPS # 42. | 1190016532001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO | -836.08 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730840 | 1101 001 0 | | | -836.08 | -836.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 534 | 422 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A., para el Pago de Planilla N° 55 del C.C # 1, del " Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Velacruz-Chaguarpamba-Rio Pindo",. Periodo Agosto 2015. | 1791170393001 | CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A. | 14,272.42 | | | 13,844.26 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 115 | 001 | 000 | 750105 | 1100 001 0 | | | 14,272.42 | 14,272.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 535 | 423 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A., para el Pago de IVA Planilla N° 55 del C.C # 1, del " Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Velacruz-Chaguarpamba-Rio Pindo",. Periodo Agosto 2015. | 1791170393001 | CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A. | 1,712.69 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 115 | 001 | 000 | 750105 | 1100 001 0 | | | 1,712.69 | 1,712.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 536 | 425 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A., para el Pago de Reajuste de Planilla N° 55 del C.C # 1, del " Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Velacruz-Chaguarpamba-Rio Pindo",. Periodo Agosto 2015. | 1791170393001 | CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A. | 5,366.43 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 115 | 001 | 000 | 750105 | 1100 001 0 | | | 5,366.43 | 5,366.43 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 186 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 537 | 424 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A., Pago de IVA Reajuste de Planilla N° 55 del C.C # 1, del " Proyecto Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Velacruz-Chaguarpamba-Rio Pindo",. Periodo Agosto 2015. | 1791170393001 | CONSTRUCTORA HIDROBO ESTRADA S.A. | 643.97 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 115 | 001 | 000 | 750105 | 1100 001 0 | | | 643.97 | 643.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 538 | 491 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, pago de Suministros de Oficina, necesario para las oficinas de la Subsecretaria y Dirección Distrital del Loja. Ingreso # 17-18, C-20180001162136-2139-2140-2142-2144-2145-2146. CE-20180001154541-54550-54549-54535-6-7-8-54540-2-3-4-5-6-7. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 2,117.34 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 2,117.34 | 2,117.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 539 | 491 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A, pago de Suministros de Oficina, necesario para las oficinas de la Subsecretaria y Dirección Distrital del Loja. Ingreso # 17-18, C-20180001162136-2139-2140-2142-2144-2145-2146. CE-20180001154541-54550-54549-54535-6-7-8-54540-2-3-4-5-6-7. | 1790732657001 | COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. | 254.08 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1101 001 0 | | | 254.08 | 254.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 544 | 541 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, por consumo de energía eléctrica por el mes de abril del 2018, necesario para las oficinas de la Dirección Distrital, Subsecretaría y Talleres. Req #321. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 350.19 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1101 001 0 | | | 350.19 | 350.19 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 187 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 545 | 531 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL VIRGEN DEL CARMEN, Planilla N° 1, Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera El Empalme. Celica-Alamor, Tramo: El Empalme-Y de Pózul, Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191769801001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL VIRGEN DEL CARMEN | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 546 | 531 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL VIRGEN DEL CARMEN, Planilla N° 1, Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera El Empalme. Celica-Alamor, Tramo: El Empalme-Y de Pózul, Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191769801001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL VIRGEN DEL CARMEN | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 548 | 547 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, por consumo de agua potable por le mes de abril del 2018, necesario para Campamento de el Tingo. Req # 362. Factura #237193. | 1160000400001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO | 12.03 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 001 0 | | | 12.03 | 12.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 551 | 549 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CAMINOS DEL SUR, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Malacatos-Vilcabamba. Tramo: Vilcabamba-Yangana-Sabanilla. CE-20180001206370. | 1191741001001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CAMINOS DEL SUR | 9,233.64 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 9,233.64 | 9,233.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 552 | 549 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CAMINOS DEL SUR, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Malacatos-Vilcabamba. Tramo: Vilcabamba-Yangana-Sabanilla. CE-20180001206370. | 1191741001001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CAMINOS DEL SUR | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 188 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 553 | 550 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VALLE DE CATAMAYO, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Catamayo-Catacocha, Tramo: San Pedro de la Bendita-Velacruz. CE-20180001206365. | 1191721000001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VALLE DE CATAMAYO | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 555 | 550 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VALLE DE CATAMAYO, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Catamayo-Catacocha, Tramo: San Pedro de la Bendita-Velacruz. CE-20180001206365. | 1191721000001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VALLE DE CATAMAYO | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 556 | 554 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA., por compra de tubo para llantas necesario para Motoniveladora Case Reg # 12-085. Ingreso # 34. Req # 330. | 1191726738001 | IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. | 939.00 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730841 | 1101 001 0 | | | 939.00 | 939.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 557 | 554 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA., por compra de tubo para llantas necesario para Motoniveladora Case Reg # 12-085. Ingreso # 34. Req # 330. | 1191726738001 | IMPORTADORA LAVACOR CIA. LTDA. | 131.46 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730841 | 1101 001 0 | | | 131.46 | 131.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 562 | 561 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION VIRGEN DE LOS REMEDIOS, Planilla N°1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera El Empalme-Celica-Alamor. Tramo: Y de Pózul-Alamor. Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. CE-20180001206656. | 1191718328001 | ASOCIACION VIRGEN DE LOS REMEDIOS | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 189 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 563 | 561 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION VIRGEN DE LOS REMEDIOS, Planilla N°1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera El Empalme-Celica-Alamor. Tramo: Y de Pózul-Alamor. Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. CE-20180001206656. | 1191718328001 | ASOCIACION VIRGEN DE LOS REMEDIOS | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 564 | 540 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a MANSUERA S.A., por compra de kit de reparación de motor, necesario para Camioneta Chevrolet 01-407. Req # 486. Ingreso # 118. OC # 203. MTOP-DDL-2018-808-ME. | 1792287014001 | MANSUERA S.A. | 1,563.87 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730841 | 1101 | 001 | 0 | 1,563.87 | 1,563.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 565 | 540 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a MANSUERA S.A., por compra de kit de reparación de motor, necesario para Camioneta Chevrolet 01-407. Req # 486. Ingreso # 118. OC # 203. MTOP-DDL-2018-808-ME. | 1792287014001 | MANSUERA S.A. | 187.66 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730841 | 1101 | 001 | 0 | 187.66 | 187.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 566 | 560 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS CANAVERALES, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Catamayo-San Pedro de la Bendita-Velacruz. Tramo: Catamayo-San Pedro. Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. CE-20180001208650 | 1191765407001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS CANAVERALES | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 | 001 | 0 | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 190 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 567 | 560 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS CANAVERALES, Planilla N° 1. Mantenimiento Rutinario y Emergente de la Carretera Loja-Catamayo-San Pedro de la Bendita-Velacruz. Tramo: Catamayo-San Pedro. Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. CE-20180001208650 | 1191765407001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS CANAVERALES | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 568 | 559 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DIVINO NINO, Planilla N° 1. Carretera Loja-Catamayo-El Empalme-Macará-Pte Internacional: Tramo Puente Playas-El Empalme- Periodo del 03 de abril al 02 de mayo del 2018. | 1191721051001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DIVINO NINO | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 570 | 559 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DIVINO NINO, Planilla N° 1. Carretera Loja-Catamayo-El Empalme-Macará-Pte Internacional: Tramo Puente Playas-El Empalme- Periodo del 03 de abril al 02 de mayo del 2018. | 1191721051001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DIVINO NINO | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 571 | 558 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL URDANETA, Planilla N° 1. Carretera Loja-Oña. Tramo: Saraguro-Oña, Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191721027001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL URDANETA | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 572 | 558 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL URDANETA, Planilla N° 1. Carretera Loja-Oña. Tramo: Saraguro-Oña, Periodo del 02 de abril al 01 de mayo del 2018. | 1191721027001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL URDANETA | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 003 | 000 | 730216 | 1101 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 191 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 573 | 573 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 52000110000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP NOMINA JUBILADOS PATRONALES MAYO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDL-2018-1100-ME | 1160017210001 | DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP | 67,552.00 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1100 001 0 | | | 67,552.00 | 67,552.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 574 | 569 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO, compra de turbo CTP, necesario para el mantenimiento de la Motoniveladora Reg 12-008. Req # 208. | 1103230098001 | ORELLANA JARAMILLO VERONICA DEL ROCIO | 680.00 | | | 673.20 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730844 | 1101 001 0 | | | 680.00 | 680.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 575 | 575 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000110000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP NOMINA NORMAL REMUNERACIONES GRUPO 51 Y 71 MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDL-2018-1100-ME | 1160017210001 | DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP | 98,370.38 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 001 0 | | | 26,116.00 | 26,116.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1100 001 0 | | | 1,122.00 | 1,122.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1100 001 0 | | | 1,882.00 | 1,882.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 2,838.22 | 2,838.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1100 001 0 | | | 4,380.00 | 4,380.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1100 001 0 | | | 25,983.10 | 25,983.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1100 001 0 | | | 733.00 | 733.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1100 001 0 | | | 3,650.48 | 3,650.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 710510 | 1101 001 0 | | | 6,074.00 | 6,074.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 194 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 591 | 584 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a CUENCA PAZ OSCAR PATRICIO, por recarga y mantenimiento de extintores de la Dirección Distrital, para la prevención de incendios en las diferentes dependencias del Ministerio. Factura # 572. MTOP-DDL-2018-1044-ME. | 1103561500001 | CUENCA PAZ OSCAR PATRICIO | 1,330.50 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530203 | 1101 001 0 | | | 1,330.50 | 1,330.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 592 | 584 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a CUENCA PAZ OSCAR PATRICIO, por recarga y mantenimiento de extintores de la Dirección Distrital, para la prevención de incendios en las diferentes dependencias del Ministerio. Factura # 572. MTOP-DDL-2018-1044-ME. | 1103561500001 | CUENCA PAZ OSCAR PATRICIO | 159.66 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530203 | 1101 001 0 | | | 159.66 | 159.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 593 | 583 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a GRANDA DELGADO ISRAEL AUGUSTO (EXPOTUNING), por tapizada de puertas con material colombiano más reconstrucción de las mismas, necesario para el Jeep Chevrolet Vitara Reg 02-304, de la Dirección Distrital del Mtop-Loja. Req # 370. Factura # 1755. MTOP-DDL-2018-808-ME | 1104344492001 | GRANDA DELGADO ISRAEL AUGUSTO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730422 | 1101 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 594 | 583 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | Para Cancelar a GRANDA DELGADO ISRAEL AUGUSTO (EXPOTUNING), por tapizada de puertas con material colombiano más reconstrucción de las mismas, necesario para el Jeep Chevrolet Vitara Reg 02-304, de la Dirección Distrital del Mtop-Loja. Req # 370. Factura # 1755. MTOP-DDL-2018-808-ME | 1104344492001 | GRANDA DELGADO ISRAEL AUGUSTO | 22.40 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 730422 | 1101 001 0 | | | 22.40 | 22.40 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 195 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 595 | 580 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Para Cancelar a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA BENDITA, para Campamento de san Pedro de la Bendita, por el mes de Abril del 2018. Req # 341. Factura #15018. | 1191756963001 | JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE SAN PEDRO DE LA BENDITA | 83.50 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1101 | 001 | 0 | 83.50 | 83.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 596 | 596 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000110000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL JUBILADOS PATRONALES MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDL-2018-1100-ME | 1160017210001 | DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP | 4,062.04 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1100 | 001 | 0 | 4,062.04 | 4,062.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 597 | 597 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000110000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDL-2018-1100-ME | 1160017210001 | DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP | 1,252.86 | | | 0.00 | APROBADO | JSVARELA | JSVARELA | JSVARELA | CYCANAR | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 539.41 | 539.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 93.50 | 93.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 710203 | 1101 | 001 | 0 | 61.08 | 61.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 036 | 001 | 000 | 710204 | 1101 | 001 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1100 | 001 | 0 | 237.17 | 237.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1100 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 197 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 309 | 309 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 520-0012-0000- DIRECCION DISTRITAL DE LOS RIOS PAGO FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDR-2018-659-ME | 1260009440001 | DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA_BABAHYOY_MONT ALVO_LOS RIOS_MTOP | 3,047.93 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1200 001 0 | | | 748.71 | 748.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1200 001 0 | | | 1,679.79 | 1,679.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1200 001 0 | | | 619.43 | 619.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 313 | 310 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION VIAL EL MAMEY.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E484 - SAN JUAN - VINCES - PUENTE MACUL, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113000. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-665-ME | 0993054259001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL MAMEY | 12,311.52 | | | 12,065.29 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 001 0 | | | 12,311.52 | 12,311.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 314 | 310 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION VIAL EL MAMEY.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E484 - SAN JUAN - VINCES - PUENTE MACUL, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113000. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-665-ME | 0993054259001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL MAMEY | 1,477.38 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 001 0 | | | 1,477.38 | 1,477.38 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 198 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 315 | 311 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION VIAL URDANETA.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E495 - BABA -TRES MARIAS INCLUYE EL PASO LATERAL DE BABA, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113004. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOF-DDR-2018-663-ME | 1291748739001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL URDANETA | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUE Z | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 316 | 311 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION VIAL URDANETA.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E495 - BABA -TRES MARIAS INCLUYE EL PASO LATERAL DE BABA, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113004. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOF-DDR-2018-663-ME | 1291748739001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL URDANETA | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 317 | 312 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION VIAL VIAS LOS RIOS.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E25 - PUEBLO VIEJO - ANILLO VIAL DE QUEVEDO (CRUCE SAN CARLOS, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113005. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOF-DDR-2018-666-ME | 1291758475001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VIAS LOS RIOS | 23,084.10 | | | 22,622.42 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUE Z | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 23,084.10 | 23,084.10 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 199 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 318 | 312 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION VIAL VIAS LOS RIOS.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E25 - PUEBLO VIEJO - ANILLO VIAL DE QUEVEDO (CRUCE SAN CARLOS, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113005. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-666-ME | 1291758475001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VIAS LOS RIOS | 2,770.09 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 2,770.09 | 2,770.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 323 | 320 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MICROEMPRESA PATRONO VENTANAS. PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E25 - ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113008. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-669-ME | 1291721539001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PATRONO VENTANAS | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 324 | 320 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | MICROEMPRESA PATRONO VENTANAS. PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E25 - ANILLO VIAL DE QUEVEDO TRAMO II, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113008. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-669-ME | 1291721539001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PATRONO VENTANAS | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 204 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 347 | 342 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MICROEMPRESA PATRONO BABAHOYO.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E491 - BABAHOYO - MONTALVO. DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113006. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-679-ME | 1291721547001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PATRONO BABAHOYO | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 348 | 342 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | MICROEMPRESA PATRONO BABAHOYO.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E491 - BABAHOYO - MONTALVO. DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113006. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-679-ME | 1291721547001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PATRONO BABAHOYO | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 349 | 344 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MICROEMPRESA PATRONO MONTALVO.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E491 - MONTALVO - EL LIMON. DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113007. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-680-ME | 1291721512001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PATRONO MONTALVO | 6,925.23 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 001 0 | | | 6,925.23 | 6,925.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 350 | 344 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | MICROEMPRESA PATRONO MONTALVO.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E491 - MONTALVO - EL LIMON. DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113007. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-680-ME | 1291721512001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL PATRONO MONTALVO | 831.03 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 001 0 | | | 831.03 | 831.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 205 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 351 | 343 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION VIAL TRABAJADORES - PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA QUEVEDO - BUENA FE - PATRICIA PILAR - QUEVEDO - EL EMPALME, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113003. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-681-ME | 1291761662001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES VIALES QUEVEDO | 15,389.40 | | | 15,081.61 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 15,389.40 | 15,389.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 352 | 343 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION VIAL TRABAJADORES - PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA QUEVEDO - BUENA FE - PATRICIA PILAR - QUEVEDO - EL EMPALME, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113003. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-681-ME | 1291761662001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TRABAJADORES VIALES QUEVEDO | 1,846.73 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 1,846.73 | 1,846.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 354 | 353 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL TEJAL.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E25 - JUAN - BABAHOYO - VENTANAS, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113001. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-693-ME | 1291763010001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL TEJAL | 16,158.87 | | | 15,835.69 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 | 001 | 0 | 16,158.87 | 16,158.87 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 206 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 355 | 353 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL TEJAL.- PLANILLA # 3 POR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA E25 - JUAN - BABAHOYO - VENTANAS, DEL PERIODO DEL 9 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2018. ORDEN DE COMPA POR CATALOGO No. CE-20180001113001. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-693-ME | 1291763010001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL TEJAL | 1,939.06 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 005 | 000 | 730216 | 1201 001 0 | | | 1,939.06 | 1,939.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 357 | 356 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FULLSECURITY CIA LTDA.- Pago por los servicios de seguridad y vigilancia de 2 puntos (12 horas) de la Dirección Distrital Los Rios, de periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2018. Disposición en memorando Nro. MTOP-DDR-2018-687-ME | 1792026695001 | FULLSECURITY CIA LTDA | 2,226.64 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 001 | 000 | 730208 | 1201 001 0 | | | 2,226.64 | 2,226.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 358 | 356 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | FULLSECURITY CIA LTDA.- Pago por los servicios de seguridad y vigilancia de 2 puntos (12 horas) de la Dirección Distrital Los Rios, de periodo del 15 de marzo al 14 de abril de 2018. Disposición en memorando Nro. MTOP-DDR-2018-687-ME | 1792026695001 | FULLSECURITY CIA LTDA | 267.20 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 019 | 001 | 000 | 730208 | 1201 001 0 | | | 267.20 | 267.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 359 | 359 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000120000 DIRECCION DISTRIITAL DE LOS RIOS PAGO NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DDR-2018- 739 -ME | 1260009440001 | DIRECCION DISTRIITAL 12D01 BABA_BABAHOYO_MONT ALVO_LOS RIOS_MTOP | 53,831.41 | | | 0.00 | APROBADO | SVMORAS | SVMORAS | SVMORAS | VARODRIGUEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1200 001 0 | | | 12,560.00 | 12,560.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1200 001 0 | | | 1,656.00 | 1,656.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1200 001 0 | | | 1,413.31 | 1,413.31 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 210 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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: 520-0012-0000 | | | | | | | | | 267,418.65 | 267,418.65 | 0.00 | 103,041.12 | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 46 | |
| ENTIDAD: 520-0013-0000 DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 474 | 474 | 27/04/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:JU A:2018] 520-0013 DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1031-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 47,894.00 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1300 | 001 | 0 | 47,894.00 | 47,894.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 475 | 475 | 27/04/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:DT A:2018] 520-0013 DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP. NOMINA DECIMO MENSUALIZADO DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-2018-1032-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 1,511.84 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1300 | 001 | 0 | 1,511.84 | 1,511.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 477 | 477 | 02/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] GRUPO 51 - 52000130000 - DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DE LA AB. KETTY ALEJANDRA JARAMILLO MOLINA, CON MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-2018-982-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 1,004.62 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1300 | 001 | 0 | 377.10 | 377.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1300 | 001 | 0 | 22.52 | 22.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1300 | 001 | 0 | 97.73 | 97.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1300 | 001 | 0 | 507.27 | 507.27 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 211 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 483 | 482 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORP. NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP. SERVICIO ELECTRICO DE LA DIRECCION DISTRITAL, PATIO SAN ALEJO, ESTACION DE PESAJE RICAURTE DEL MTOP, MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1048-ME, FACT. 017685468, 7685461, 017685754 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 2,616.10 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1301 001 0 | | | 2,616.10 | 2,616.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 485 | 485 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 520-0013 DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE ABRIL 2018, CON MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-2018-1077-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 9,949.72 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1300 001 0 | | | 9,673.99 | 9,673.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 710602 | 1300 001 0 | | | 275.73 | 275.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 486 | 486 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 520-0013-DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP NOMINA DE SUBSIDIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDM-Z4-2018-1078-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 6,298.00 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1300 001 0 | | | 562.50 | 562.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1300 001 0 | | | 4,732.00 | 4,732.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1300 001 0 | | | 347.40 | 347.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 1300 001 0 | | | 656.10 | 656.10 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 212 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 488 | 488 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:SE A:2018] NOMINA DE ENCARGO DE MES DE ABRIL DEL ING IVAN GANCHOZO VILLAVICENCIO CON MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-2018-1079-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 1,668.87 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510513 | 1300 001 0 | | | 1,522.00 | 1,522.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 001 0 | | | 146.87 | 146.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 489 | 487 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-ANBO, PLANILLA NRO. 3 DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA (2 PUESTOS) TIPO 2 PARA SUBS. ZONAL 4, DIRECCION DISTRITAL Y CAMPAMENTO DE SAN ALEJO DEL MTOP. MANABI. CORRESPONDIENTE AL PER. ABRIL 2018. MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1065-ME. FACT. 000000059. | 1308126778001 | VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO | 1,524.60 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1301 001 0 | | | 1,524.60 | 1,524.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 490 | 487 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO-ANBO, PLANILLA NRO. 3 DE ADQUISICION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA (2 PUESTOS) TIPO 2 PARA SUBS. ZONAL 4, DIRECCION DISTRITAL Y CAMPAMENTO DE SAN ALEJO DEL MTOP. MANABI. CORRESPONDIENTE AL PER. ABRIL 2018. MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1065-ME. FACT. 000000059. | 1308126778001 | VELASQUEZ LUCAS FREDDY FERNANDO | 182.95 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1301 001 0 | | | 182.95 | 182.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 491 | 455 | 10/05/2018 | RDP | DVO | OGA | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA., REG. DEL IVA. - SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y SUBSECRETARIA ZONAL 4 DEL MTOP.MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. FACT. 000007380. | 1791297563001 | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. | -1,256.24 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730208 | 1300 001 0 | | | -1,256.24 | -1,256.24 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 213 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 493 | 439 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y SUBSECRETARIA ZONAL 4 DEL MTOP.MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. FACT. 001-002-000007395. | 1791297563001 | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. | 10,468.64 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730208 | 1300 001 0 | | | 10,468.64 | 10,468.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 494 | 440 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. DEL IVA- SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA., REG.IVA. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y SUBSECRETARIA ZONAL 4 DEL MTOP.MANABI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. FACT. 001-002-000007395. | 1791297563001 | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. | 1,256.24 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730208 | 1300 001 0 | | | 1,256.24 | 1,256.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 495 | 435 | 10/05/2018 | RDP | DVO | OGA | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, REG. IVA. - PLANILLA REAJUSTE NRO.CC1-4, FISCALES, REHABILITACION Y MANT. DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA JUNIN PIMPIGUASI, INCLUYE PASO LATERAL DE JUNIN Y PUENTES, PERIODO: MAYO- 2017, MEMORANDO. MTOP-DDM-Z4-2018-715-ME. FACT. 000000048. | 1792401135001 | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED | -17,560.91 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 039 | 001 | 000 | 750105 | 1300 001 0 | | | -17,560.91 | -17,560.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 497 | 433 | 10/05/2018 | RDP | DVO | OGA | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED, REG. IVA. - PLANILLA NRO.CC1-4, FISCALES 15%, REHABILITACION Y MANT. DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA JUNIN PIMPIGUASI, INCLUYE PASO LATERAL DE JUNIN Y PUENTES, PERIODO: MAYO- 2017, MEMORANDO. MTOP-DDM-Z4-2018-715-ME. FACT. 000000047 | 1792401135001 | SINOHYDRO CORPORATION LIMITED | -51,191.19 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 039 | 001 | 000 | 750105 | 1300 001 0 | | | -51,191.19 | -51,191.19 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 215 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 506 | 506 | 14/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2018] 5200013-DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP-NOMINA DE AJUSTE DE FONDOS DE RESERVA GENERADOS POR EL ENCARGO MES DE ABRIL 2018 DEL ING. IVAN GANCHOZO VILLAVICENCIO CON MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-2018-1108-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANA BI_MTOP | 126.79 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 001 0 | | | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1300 001 0 | | | 126.78 | 126.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 507 | 504 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORP. NACIONAL DE TEL. CNT EP, SERV. TELEF. DE VARIAS LINEAS DE LA DIR. DISTRITAL Y SUBS. ZONAL 4 DEL MTOP. MANABI. CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2018. F. 001-777-093002556, 093005562, 093005563, 093005564, 093005579, 093005580, 093005581, 093005583, 093005585, 093005586, 093005587, 093005591 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 151.11 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1301 001 0 | | | 151.11 | 151.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 508 | 504 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORP. NACIONAL DE TEL. CNT EP, SERV. TELEF. DE VARIAS LINEAS DE LA DIR. DISTRITAL Y SUBS. ZONAL 4 DEL MTOP. MANABI. CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2018. F. 001-777-093002556, 093005562, 093005563, 093005564, 093005579, 093005580, 093005581, 093005583, 093005585, 093005586, 093005587, 093005591 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 18.14 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1301 001 0 | | | 18.14 | 18.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 509 | 478 | 15/05/2018 | DEV | NOR | BYE | LUCAS SANTO JOSE OCTAVIO, EXP. POR AFECTACION AL BIEN INMUEBLE EN LA AMPLIACION RECTIFICACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA KM 8 BAHIALA Y KM 20 LA MARGARITA DE 29 KM DE LONG. EXP. 001-2018-DDM MEM. MTOP-DDM-Z4-2018-ME. | 1306382001 | LUCAS SANTOS JOSE OCTAVIO | 44,016.92 | | | 44,016.92 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 000 | 238 | 001 | 000 | 840301 | 1300 001 0 | | | 44,016.92 | 44,016.92 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 216 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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 | |
| 527 | 527 | 18/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] GRUPO 51 - 52000130000 - DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DEL AB. JOSE RICARDO HERRERA FALCONES, CON MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-2018-1113-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 1,945.61 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1300 001 0 | | | 161.41 | 161.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1300 001 0 | | | 18.23 | 18.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1300 001 0 | | | 1,765.97 | 1,765.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 535 | 529 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO, PLANILLA NRO.1 MANTENIMIENTO RUTINARIO CON ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL, VÍA PORTOVIEJO SANTA ANA POZA HONDA TRAMO PORTOVIEJO SANTA ANA DE 19.54 KMS DE LONG., PER.:12 AL 30 DE ABRIL DE 2018, MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1155-ME. FACT. 000000044. | 1391823541001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO | 3,898.65 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 3,898.65 | 3,898.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 536 | 530 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO, REG. DEL IVA- PLANILLA NRO.1 MANT. RUTINARIO CON ASOCIACIÓN DE CONSERVACION VIAL, VÍA PORTOVIEJO S. ANA POZA HONDA TRAMO PORTOVIEJO SANTA ANA DE 19.54 KMS DE LONG., PER.:12 AL 30 DE ABRIL DE 2018, MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1155-ME. FACT. 000000044. | 1391823541001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO | 467.84 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 467.84 | 467.84 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 217 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 539 | 531 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MANABI, PLANILLA NRO.1, MANT. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL, VIA PORTOVIEJO-CRUCITA: TRAMO PORTOVIEJO-T DE BUENOS AIRES-CRUCITA DE 28 KM DE LONGITUD. PER.: 12 AL 30 DE ABRIL 2018, MEM. NRO.MTOP-DDM-Z4-2018-1150-ME. FACT. 0000000108. | 1391835736001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MANABI | 5,847.97 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 5,847.97 | 5,847.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 540 | 532 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MANABI, REG.- IVA. PLANILLA NRO.1, MANT. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL, VIA PORTOVIEJO-CRUCITA: TRAMO PORTOVIEJO-T DE BUENOS AIRES-CRUCITA DE 28 KM DE LONG. PER.: 12 AL 30 DE ABRIL 2018, MEM. NRO.MTOP-DDM-Z4-2018-1150-ME. FACT. 000000108. | 1391835736001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MANABI | 701.76 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 701.76 | 701.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 541 | 533 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MANABI, PLANILLA NRO. 1, MANT. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL, VIA ROCAFUERTE T DE BUENOS AIRES-MANTA, TRAMO T DE BUENOS AIRES-MANTA DE 27.043 KMS. DE LONG. PER.: 12 AL 30 DE ABRIL 2018, MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1149-ME, FACT. 000000109. | 1391835736001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MANABI | 5,847.97 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 5,847.97 | 5,847.97 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 218 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 542 | 534 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MANABI, REG. - IVA. PLANILLA NRO. 1, MANT. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL, VIA ROCAFUERTE T DE BUENOS AIRES-MANTA, TRAMO T DE BUENOS AIRES-MANTA DE 27.043 KMS, DE LONG. PER. 12 AL 30 DE ABRIL 2018, MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1149-ME. FACT. 000000109. | 1391835736001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL MANABI | 701.76 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 | 001 | 0 | 701.76 | 701.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 543 | 537 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LA PILA, PLANILLA NRO.01, MANT. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL, VIA JIPIJAPA-PUERTO CAYO TRAMO. JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 25.89 KM DE LONGITUD. PER.: 6 AL 30 DE ABRIL DE 2018. MEM. NRO.MTOP-DDM-Z4-2018-1154-ME. FACT. 000000209. | 1391820755001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LA PILA | 5,771.03 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 | 001 | 0 | 5,771.03 | 5,771.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 544 | 538 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LA PILA, REG DEL IVA - PLANILLA NRO.01, MANT. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL, VIA JIPIJAPA-PUERTO CAYO TRAMO, JIPIJAPA PUERTO CAYO DE 25.89 KM DE LONGITUD. PER. 6 AL 30 DE ABRIL DE 2018. MEM NRO.MTOP-DDM-Z4-2018-1154-ME. FACT. 000000209 | 1391820755001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LA PILA | 692.52 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 | 001 | 0 | 692.52 | 692.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 547 | 522 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BELLO CEDENO AQUILES ARTURO.- PLANILLA NRO. 11 FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS DE DERROCAMIENTO Y REMOCION DE ESCOMBROS DE LOS EDIFICIOS Y CASAS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN EL CANTON MANTA, PERIODO: 26 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE OCTUBRE DE 2016. FISCALIZA A HENRY VERA VELEZ. FACT. 000000989. | 1303554859001 | BELLO CEDENO AQUILES ARTURO | 5,025.48 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730821 | 1301 | 001 | 0 | 5,025.48 | 5,025.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 220 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 551 | 545 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FORELMAXA S.A., PLANILA NRO. 1, ESTUDIOS DE ADAPTABILIDAD PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA.PERIODO: 20 FEBRERO AL 20 MARZO 2017. FACT. 0000302. | 0992825413001 | FORELMAXA S.A. | 112,077.00 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730605 | 1300 001 0 | | | 112,077.00 | 112,077.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 552 | 546 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | FORELMAXA S.A., REG. IVA. - PLANILA NRO. 1, ESTUDIOS DE ADAPTABILIDAD PARA LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA POR EL SISMO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL ELOY ALFARO DE LA CIUDAD DE MANTA.PER.: 20 FEBRERO AL 20 MARZO 2017. FACT. 0000302 | 0992825413001 | FORELMAXA S.A. | 13,449.24 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730605 | 1300 001 0 | | | 13,449.24 | 13,449.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 555 | 479 | 23/05/2018 | DEV | NOR | BYE | PALACIOS TUAREZ RAMON ALADINO- APODERADO DEL SR. PALACIOS TUAREZ HERMOGENEZ EDUARDO. EXP.POR LA AFECTACION DEL BIEN INMUEBLE POR TRABAJOS EN LA REHAB. Y MANT. DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNIN-PIMPIGUASI, P.MANABI. EXP. 002-2016-DDM. M. MTOP- | 1304521360 | PALACIOS TUAREZ RAMON ALADINO | 14,793.24 | | | 14,793.24 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 039 | 001 | 000 | 840301 | 1300 001 0 | | | 14,793.24 | 14,793.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 561 | 553 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. PLANILLA NRO. 3 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y SUBSECRETARIA ZONAL 4 MTOP.MANABI. PERIODO: ABRIL 2018, MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1202-ME. FACT. 000007429 | 1791297563001 | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. | 10,468.64 | | | 10,259.27 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730208 | 1300 001 0 | | | 10,468.64 | 10,468.64 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 221 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|---|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 562 | 554 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. REG. IVA.- PLANILLA NRO. 3 DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA DIRECCION DISTRITAL Y SUBSECRETARIA ZONAL 4 MTOP.MANABI. PERIODO: ABRIL 2018, MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1202-ME. FACT. 000007429. | 1791297563001 | SEPRIMUN, SEGURIDAD PRIVADA MUNIVE CIA. LTDA. | 1,256.24 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730208 | 1300 001 0 | | | 1,256.24 | 1,256.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 563 | 480 | 23/05/2018 | DEV | NOR | BYE | PALACIOS TUAREZ RAMON ALADINO, EXPROPIACION POR AFECTACION DEL BIEN INMUEBLE POR TRABAJOS EN LA REHABILITACION Y MANT.DE LA CARRETERA CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNIN-PIMPIGUASI, PROV. DE MANABI, CON MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-2018-443-ME. EXP.017-2017-DDM | 1304521360 | PALACIOS TUAREZ RAMON ALADINO | 3,604.10 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 039 | 001 | 000 | 840301 | 1300 001 0 | | | 3,604.10 | 3,604.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 564 | 441 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO VIAL MANABI, CONVENIO DE PAGO DELA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI, PERIODO: 1 DE ENERO AL30 DE OCTUBRE DEL 2015. MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-873-ME. FACT. 000000022. | 1792060389001 | CONSORCIO VIAL MANABI | 1,899,059.92 | | 1,880,069.32 | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 037 | 001 | 000 | 750105 | 1300 001 0 | | | 1,899,059.92 | 1,899,059.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 565 | 441 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. DEL IVA- CONSORCIO VIAL MANABI, CONVENIO DE PAGO DELA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SUMA-PEDERNALES PROVINCIA DE MANABI, PERIODO: 1 DE ENERO AL30 DE OCTUBRE DEL 2015. MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-873-ME. FACT. 000000022. | 1792060389001 | CONSORCIO VIAL MANABI | 227,887.19 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 000 | 037 | 001 | 000 | 750105 | 1300 001 0 | | | 227,887.19 | 227,887.19 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 222 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 566 | 510 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ESPINOZA GONZALEZ VICTOR HUGO, PLANILLA No. 3 DE FISCALIZACION DE LA REPARACION DE LOS TRABAJOS EMERGENTES PARA EL PUERTO DEL CANTON MANTA PROVINCIA DE MANABI. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016. FISCALIZA A MESOVE CIA.LTDA.MEMORANDO NRO.MTOP-SUBZ4-2017-0181-ME. FACT. 000000727. | 1202443600001 | ESPINOZA GONZALEZ VICTOR HUGO | 5,740.78 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730821 | 1301 001 0 | | | 5,740.78 | 5,740.78 | 0.00 | | | | | | | | |
| 567 | 510 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ESPINOZA GONZALEZ VICTOR HUGO, PLANILLA No. 3 DE FISCALIZACION DE LA REPARACION DE LOS TRABAJOS EMERGENTES PARA EL PUERTO DEL CANTON MANTA PROVINCIA DE MANABI. PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2016. FISCALIZA A MESOVE CIA.LTDA.MEMORANDO NRO.MTOP-SUBZ4-2017-0181-ME. FACT. 000000727. | 1202443600001 | ESPINOZA GONZALEZ VICTOR HUGO | 688.89 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730821 | 1301 001 0 | | | 688.89 | 688.89 | 0.00 | | | | | | | | |
| 570 | 568 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDAD VIAL, P. 1, MANTTO. RUTINARIO CON ASOCIACION CONSERV. VIAL: PASO LATERAL EL CARMEN-EL CARMEN-F. ALFARO-CHONE-TOSAGUA-ROCAFUERTE TRAMO:PASO LATERAL EL CARMEN-EL CARMEN LA CRESPA ENTRADA A PAMBILAR DE 50.36 KM.LONG.PER.:27 AL 31 MARZO-18. FACT. 000077. | 1391820720001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL | 2,564.90 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 2,564.90 | 2,564.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 571 | 569 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDAD VIAL, REG. DEL IVA. - P. 1, MANTTO. RUTINARIO CON ASOC. CONSERV. VIAL: PASO LATERAL EL CARMEN-EL CARMEN-F. ALFARO-CHONE-TOSAGUA-ROCAFUERTE TRAMO:PASO LATERAL EL CARMEN-EL CARMEN LA CRESPA ENTRADA A PAMBILAR DE 50.36 KM.LONG.PER.:27 AL 31 MARZO-18. FACT. 000077. | 1391820720001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL | 307.79 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 307.79 | 307.79 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 223 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 575 | 573 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL, P. 1, MANT. RUTINARIO CON ASOC. DE CONSERVACION VIAL VIA. PASO LATERAL EL CARMEN-EL CARMEN-FLAVIO ALFARO-CHONE-TOSAGUA-ROCAFUERTE TRAMO LA CRESPA ENTRADA A PAMBILAR FLAVIO ALFARO DE 32.62 KM.LONG.PER.:27 AL 31 MARZO-18. FACT. 000076 | 1391820720001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL | 1,667.18 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 | 001 | 0 | 1,667.18 | 1,667.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 576 | 574 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDAD VIAL, REG.DEL IVA. - P. 1, MANT. RUTINARIO CON ASOC. DE CONSERVACION VIAL VIA. PASO LATERAL EL CARMEN-EL CARMEN-FLAVIO ALFARO-CHONE-TOSAGUA-ROCAFUERTE TRAMO LA CRESPA ENTRADA A PAMBILAR FLAVIO ALFARO DE 32.62 KM.LONG.PERIODO:27 AL 31 MARZO-18. FACT. 000076. | 1391820720001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL | 200.06 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 | 001 | 0 | 200.06 | 200.06 | 0.00 | | | | | | | | |
| 578 | 557 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EQUITESA S.A. REG. DEL IVA. - PLANILLA NRO. 40 DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES-SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E-15 INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 111.08 PROV. MANABI. PERIODO: FEBRERO 2018.MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4 -2018-1051-ME. FACT. 000000348. | 0990505519001 | EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A. | 2,052.10 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 33 | 000 | 068 | 001 | 000 | 750105 | 1300 | 001 | 0 | 2,052.10 | 2,052.10 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 224 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 585 | 559 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EQUITESA S.A. REG. DEL IVA.- PLANILLA NRO. 40 REAJUSTE DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES-SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E-15 INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA CON UNA LONGITUD TOTAL DE 111.08 PROV. MANABI. PERIODO: FEBRERO 2018. MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1051-ME. FACT. 000000349. | 0990505519001 | EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A. | 1,297.74 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 000 | 068 | 001 | 000 | 750105 | 1300 001 0 | | | 1,297.74 | 1,297.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 589 | 589 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0013 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D01_PORTOIEJO_MANABÍ_MTOP. NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MTOP-DDM-Z4-2018-1249-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 143,081.70 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 001 0 | | | 75,226.00 | 75,226.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1300 001 0 | | | 43,345.00 | 43,345.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1300 001 0 | | | 3,560.80 | 3,560.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 001 0 | | | 12,869.77 | 12,869.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 710510 | 1300 001 0 | | | 7,369.00 | 7,369.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 710601 | 1300 001 0 | | | 711.13 | 711.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 591 | 590 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO MONTECRISTI, PLANILLA NRO. 15 FUENTE 998, DE LOS TRABAJOS DE REPARACION EMERGENTE DE LA VIA MONTECRISTI-JIPIJAPA-LA CADENA, INCLUYE CERRO GUAYABAL-LA PILA DE 105 KM DE LONGITUD PROVINCIA DE MANABI, PERIODO: NOVIEMBRE 2017. MTOP-SUBZ4-2018-298-ME. FACT. 000000124 | 1391840411001 | CONSORCIO MONTECRISTI | 385,597.67 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 1300 998 0 | | | 385,597.66 | 385,597.66 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 226 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 603 | 600 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO SAN PLACIDO, PLANILLA NRO. 7 FUENTE 998 OBRAS DE REP. EMERGENTE CARRETERA PORTOVIEJO-SAN PLACIDO-PICHINCHA DE 89 KM DE LONG. SUBTRAMO PORTOVIEJO-EL RODEO-SAN SEBASTIAN DE 18 KM. PROV. DE MANABI, PER.: 16 AL 30 DE JUNIO 2017, MEM. NRO.MTOP-SUBZ4-2018-0291. FACT. 000000054. 40% CON R. FISC. | 1391840527001 | CONSORCIO SAN PLACIDO | 892,748.48 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 1300 | 998 | 0 | 892,748.47 | 892,748.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 1301 | 001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 604 | 328 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CERTIFICACION PRESUPUESTARIA-CONS. SAN PLACIDO, REG.IVA. - P. NRO. 7 POR OBRAS DE REPAR. EMERGENTE CARRETERA PORTOVIEJO-SAN PLACIDO-PICHINCHA DE 89 KM DE LONG. SUBTRAMO PORTOVIEJO-EL RODEO-SAN SEBASTIAN DE 18 KM. PROV. MANABI, PER.: 16 AL 30 DE JUNIO 2017, MEM. NRO.MTOP-SUB. F. 000000054. 40 % R. FIS | 1391840527001 | CONSORCIO SAN PLACIDO | 107,129.82 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 1301 | 001 | 0 | 107,129.82 | 107,129.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 605 | 329 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO SAN PLACIDO, P. NRO. 7 POR 60% FISCALES OBRAS DE REP. EMERGENTE CARRETERA PORTOVIEJO-SAN PLACIDO-PICHINCHA DE 89 KM DE LONGITUD SUBTRAMO PORTOVIEJO-EL RODEO-SAN SEBASTIAN DE 18 KM. PROV. DE MANABI, PER.: 16 AL 30 DE JUNIO 2017, MEM. NRO.MTOP-SUBZ4-2018-0291-ME. FACT. 000000056 | 1391840527001 | CONSORCIO SAN PLACIDO | 1,275,201.93 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 1301 | 001 | 0 | 1,275,201.93 | 1,275,201.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 227 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 606 | 330 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CONSORCIO SAN PLACIDO, PLANILLA NRO. 7 POR 60% FISCALES OBRAS DE REP. EMERGENTE CARRETERA PORTOVIEJO-S. PLACIDO-PICHINCHA DE 89 KM DE LONG. SUBTRAMO PORTOVIEJO-EL RODEO-SAN SEBASTIAN DE 18 KM. PROV. DE MANABI, PER. 16 AL 30 DE JUNIO 2017, MEM. NRO.MTOP-SUBZ4-2018-0291-ME. FACT. 000000056. | 1391840527001 | CONSORCIO SAN PLACIDO | 153,024.23 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 750501 | 1301 | 001 | 0 | 153,024.23 | 153,024.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 607 | 342 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FUMITAME S.A.- P. 07 FISCALIZ. DE REPARACION CARRETERA PORTOVIEJO-SAN PLACIDO-PICHINCHA SUBTRAMO EL RODEO-SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM DE LONGITUD SUBTRAMO PORTOVIEJO-EL RODEO SAN SEBASTIAN DE 18 KM PROV. MANABI, PER.: 16 AL 30 DE JUNIO 2017.MEM. NRO.MTOP-SUBZ4-2018-0292-ME. FACT. 0000357. | 0992745983001 | FUMITAME S.A. | 138,822.39 | | 136,045.94 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 1300 | 001 | 0 | 138,822.39 | 138,822.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 608 | 343 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | FUMITAME S.A.- REG. IVA. PLANILLA 07 FISCALIZ. DE REP. CARRETERA PORTOVIEJO-SAN PLACIDO-PICHINCHA SUBTRAMO EL RODEO-SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM DE LONGITUD SUBT. PORTOVIEJO-EL RODEO SAN SEBASTIAN DE 18 KM PROV. MANABI, PER.: 16 AL 30 DE JUNIO 2017.MEM. MTOP-SUBZ4-2018-292-ME. FACT. 0000357 | 0992745983001 | FUMITAME S.A. | 16,658.69 | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 1300 | 001 | 0 | 16,658.69 | 16,658.69 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 228 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 609 | 344 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FUMITAME S.A.- PLANILLA 07 REAJUSTE FISCALIZ. DE REP. CARRETERA PORTOVIEJO-SAN PLACIDO-PICHINCHA SUBTRAMO EL RODEO-SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM DE LONG. SUBT. PORTOVIEJO-EL RODEO SAN SEBASTIAN DE 18 KM PROV. MANABI, PER.: 16 AL 30 DE JUNIO 2017. MEM. NRO.MTOP-SUBZ4-2018-0292-ME. FACT. 0000358. | 0992745983001 | FUMITAME S.A. | 567.07 | | | 555.73 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 1300 | 001 | 0 | 567.07 | 567.07 | 0.00 | | | | | | | | |
| 610 | 345 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | FUMITAME S.A.- REG. IVA. - P. 07 REAJUSTE FISCALIZ. REPAR. CARRETERA PORTOVIEJO-SAN PLACIDO-PICHINCHA SUBTRAMO EL RODEO-SAN PLACIDO PICHINCHA DE 89 KM DE LONG. SUBT. PORTOVIEJO-EL RODEO SAN SEBASTIAN DE 18 KM PROV. MANABI, PER.: 16 AL 30 DE JUNIO 2017.MEM. MTOP-SUBZ4-2018-292 -ME. FACT. 0000358 | 0992745983001 | FUMITAME S.A. | 68.05 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 1300 | 001 | 0 | 68.05 | 68.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 611 | 594 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DIGECONSA-EDICON, PLANILLA NRO. 15 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REPARACION EMERGENTE DE LA VIA MONTECRISTI-JIPIJAPA-LA CADENA, INCLUYE CERRO GUAYABAL LA PILA DE 105 KM. LONGITUD. PERIODO:NOVIEMBRE 2017, MEMORANDO NRO. MTOP-SUBZ4-2018-299. FACT. 000000002. | 1391842082001 | ASOCIACION DIGECONSA EDICON | 73,531.69 | | | 72,061.06 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 1300 | 001 | 0 | 73,531.69 | 73,531.69 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 229 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 612 | 595 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DIGECONSA-EDICON, REG. IVA. - P. NRO. 15 DE SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA FISCALIZACION DE LA OBRA DE REPAR. EMERGENTE DE LA VIA MONTECRISTI-JIPIJAPA-LA CADENA, INCLUYE CERRO GUAYABAL LA PILA DE 105 KM. LONG. PER.:NOVIEMBRE 2017, MEM. NRO. MTOP-SUBZ4-2018-299. FACT. 000000002 | 1391842082001 | ASOCIACION DIGECONSA EDICON | 8,823.80 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 000 | 002 | 001 | 000 | 730604 | 1300 | 001 | 0 | 8,823.80 | 8,823.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 615 | 601 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE, PLANILLA NRO. 7 DE PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI. PERIODO:1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 2017, MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-610-ME. FACT. 000000059 | 1360066060001 | EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE | 2,695.74 | | | 2,695.74 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730811 | 1301 | 001 | 0 | 2,695.74 | 2,695.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 616 | 602 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE, REG. DEL IVA. - PLANILLA NRO. 7 DE PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI. PER.:1 AL 31 DE OCTUBRE 2017, MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-610-ME. FACT. 000000059 | 1360066060001 | EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE | 323.49 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730811 | 1301 | 001 | 0 | 323.49 | 323.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 619 | 619 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 520-0013 DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1252-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANA BI_MTOP | 48,694.00 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1300 | 001 | 0 | 48,694.00 | 48,694.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 230 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 622 | 622 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0013 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D01_PORTOIEJO_MANABÍ_MTOP, NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018 DEL ING. HECTOR ALARCÓN PICO SEGÚN MEMORANDO N° MTOP-DDM-Z4-2018-1262-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 1,865.51 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1300 | 001 | 0 | 1,701.33 | 1,701.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1300 | 001 | 0 | 164.18 | 164.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 623 | 623 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-0013 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABÍ_MTOP, NÓMINA DECIMO MENSUALIZADO PERSONAL ACTIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-2018-1260-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 961.69 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1300 | 001 | 0 | 528.00 | 528.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1300 | 001 | 0 | 128.68 | 128.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 710203 | 1300 | 001 | 0 | 240.67 | 240.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 710204 | 1300 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 624 | 624 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-0013 DIRECCIÓN DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABÍ_MTOP, NÓMINA DECIMO MENSUALIZADO JUBILADOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO NO. MTOP-DDM-Z4-FIN-2018-1253-ME | 1360030700001 | DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP | 1,658.36 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1300 | 001 | 0 | 1,658.36 | 1,658.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 231 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 625 | 620 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE. PLANILLA NRO. 8 DE PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI. PERIODO:1 AL 27 DE NOVIEMBRE 2017, MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-611-ME. FACT. 000000060. | 1360066060001 | EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE | 5,580.88 | | | 5,580.88 | APROBADO | IMFERNADEZ | IMFERNANDE Z | IMFERNANDE Z | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730811 | 1301 001 0 | | | 5,580.88 | 5,580.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 626 | 621 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE. REG. IVA. PLANILLA NRO. 8 DE PROVISION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PLANTA PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS VIAS DE LA PROVINCIA DE MANABI. PERIODO:1 AL 27 DE NOVIEMBRE 2017, MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-611-ME. FACT. 000000060 | 1360066060001 | EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCION MANABI CONSTRUYE | 669.71 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNADEZ | IMFERNANDE Z | IMFERNANDE Z | IMFERNANDE Z | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 001 | 000 | 730811 | 1301 001 0 | | | 669.71 | 669.71 | 0.00 | | | | | | | | |
| 627 | 613 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL, MANTto. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL, VIA PEDERNALES EL CARMEN TRAMO PUERTO NUEVO-EL CARMEN REDONDEL DE 27.974 KM DE LONGITUD. PERIODO:13 AL 30 DE ABRIL 2018, MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1227-ME. FACT. 0000070 | 1391820720001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL | 5,540.18 | | | 5,429.38 | APROBADO | IMFERNADEZ | IMFERNANDE Z | IMFERNANDE Z | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 5,540.18 | 5,540.18 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 232 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 628 | 614 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL, REG. DEL IVA. - P. 1 MANTTO. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL, VIA PEDERNALES EL CARMEN TRAMO PUERTO NUEVO-EL CARMEN REDONDEL DE 27.974 KM DE LONG. PERIODO:13 AL 30 DE ABRIL 2018. MEM. NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-1227-ME. FACT. 000070. | 1391820720001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL | 664.82 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 664.82 | 664.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 629 | 617 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDAD VIAL, P. 2 MANTTO. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL: PASO LATERAL EL CARMEN-EL CARMEN-FLAVIO ALFARO-CHONE-TOSAGUA-ROCAFUERTE TRAMO PASO LATERAL EL CARMEN LA CRESPA ENTRADA A PAMBILAR DE 50.36 KM. DE LONG.PERIODO:1 AL 30 ABRIL 2018. FACT. 000079 | 1391820720001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL | 15,389.40 | | | 15,081.61 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | GMMENDIETA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 15,389.40 | 15,389.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 630 | 618 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERV. VIAL UNIDAD VIAL, REG. IVA. - P. 2 MANTTO. RUTINARIO CON ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL: PASO LATERAL EL CARMEN-EL CARMEN-FLAVIO ALFARO-CHONE-TOSAGUA-ROCAFUERTE TRAMO PASO LATERAL EL CARMEN LA CRESPA ENTRADA A PAMBILAR DE 50.36 KM. DE LG.PER.:1 AL 30 ABRIL 2018. FACT. 000079 | 1391820720001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL | 1,846.73 | | | 0.00 | APROBADO | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | IMFERNANDEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 031 | 003 | 000 | 730216 | 1300 001 0 | | | 1,846.73 | 1,846.73 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 234 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 422 | 422 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 52000140000-DIRECCION DISTRITAL MORONA SANTIAGO_MTOP- FONDOS DE RESERVA PASIVOS DEL MES DE ABRIL DE 2018 A FAVOR DE LOS SERVIDORE QUE CONCLUYERON CSO. CON EL GRUPO 51 CON AUT. DEL ING. ROMEO IDROVO AGUIRRE DIRECTOR DISTRITAL CON MEM. NRO. MTOP-DDMS-2018-645-ME | 1460013000001 | DIRECCION DISTRITAL 14D01C05_MACAS_MORON A SANTIAGO_MTOP | 327.54 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1400 001 0 | | | 327.54 | 327.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 431 | 423 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago de correos para uso de las oficinas de la Dirección Distrital de Morona Santiago del mes de abril 2018 con la factura Nro. 137-008-000002380 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 78.13 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1401 001 0 | | | 78.13 | 78.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 432 | 423 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago de correos para uso de las oficinas de la Dirección Distrital de Morona Santiago del mes de abril 2018 con la factura Nro. 137-008-000002380 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 9.38 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1401 001 0 | | | 9.38 | 9.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 433 | 424 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio de internet Fast Boy Ctrl IND 3000M para uso de las oficinas del MTOP de esta dirección Distrital de Morona Santiago del mes de abril 2018 con la factura Nro. 137-888-011066151 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 39.00 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1401 001 0 | | | 39.00 | 39.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 235 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 434 | 424 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio de internet Fast Boy Ctrl IND 3000M para uso de las oficinas del MTOP de esta dirección Distrital de Morona Santiago del mes de abril 2018 con la factura Nro. 137-888-011066151 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4.68 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1401 001 0 | | | 4.68 | 4.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 435 | 425 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicio de teléfono asignado para uso de esta Dirección Distrital algunas líneas telefónicas correspondiente al mes de abril del 2018, | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 45.92 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1401 001 0 | | | 45.92 | 45.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 438 | 425 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicio de teléfono asignado para uso de esta Dirección Distrital algunas líneas telefónicas correspondiente al mes de abril del 2018, | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 5.51 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1401 001 0 | | | 5.51 | 5.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 439 | 426 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CHACHA CHACHA SEGUNDO RAFAEL.- Pago de la comisión Nro. 001-BC-CV-2018 a la ciudad de San Juan Bosco - Morona Santiago de los días 24 de marzo al 26 de marzo del 2018 | 1400205801 | CHACHA CHACHA SEGUNDO RAFAEL | 103.00 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1401 001 0 | | | 103.00 | 103.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 440 | 427 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CALLE LOPEZ BYRON GONZALO.- Pago de la comisión Nro. 001-BC-CV-2018 a la ciudad de San Juan Bosco - Morona Santiago de los días 24 de marzo al 26 de marzo del 2018 | 1400591374 | CALLE LOPEZ BYRON GONZALO | 115.00 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1401 001 0 | | | 115.00 | 115.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 236 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 441 | 428 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | NAULA CHIMBAISELA JESUS ISIDRO.- Pago dela comisión Nro. 001-BC-CV-2018 a la ciudad de San Juan Bosco - Morona Santiago de los días 24 de marzo al 26 de marzo del 2018 | 1400202881 | NAULA CHIMBAISELA JESUS ISIDRO | 105.00 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1401 001 0 | | | 105.00 | 105.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 442 | 429 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PEREZ CASTILLO JIMI FABIAN.- Pago dela comisión Nro. 001-BC-CV-2018 a la ciudad de San Juan Bosco - Morona Santiago de los días 24 de marzo al 26 de marzo del 2018 | 09172221327 | PEREZ CASTILLO JIMI FABIAN | 100.00 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1401 001 0 | | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 443 | 430 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MEDINA CAIVINAGUA EDISON JAVIER.- Pago dela comisión Nro. 001-BC-CV-2018 a la ciudad de San Juan Bosco - Morona Santiago de los días 24 de marzo al 26 de marzo del 2018 | 1400422083 | MEDINA CAIVINAGUA EDISON JAVIER | 103.00 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1401 001 0 | | | 103.00 | 103.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 444 | 436 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- Pago de la planilla Nro. 004 de servicio de seguridad y vigilancia de las 24 horas del día para las inst adm. oficinas y campamentos donde reposan todos los bienes y maquinaria de esta Dirección Distrital del periodo 27-12-2017 al 28-01-2018 con la fact. 0000342 | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 24,139.44 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 730208 | 1401 001 0 | | | 24,139.44 | 24,139.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 445 | 437 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- Pago de la planilla Nro. 004 IVA de servicio de seguridad y vigilancia de las 24 horas del día para las instalaciones administ, oficinas y campamentos donde reposan todos los bienes y maquinaria de esta Dirección Distrital del periodo 27-12-2017 al 28-01-2018 | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 2,896.73 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 730208 | 1401 001 0 | | | 2,896.73 | 2,896.73 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 237 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 448 | 446 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- Pago de la planilla Nro. 005 de servicio de seguri y vigil de las 24 horas del día para las instalaciones administrativas, oficinas y campamentos donde reposan todos los bienes y maquinaria de esta Dirección Distrital del periodo 27-01-2018 al 26-02-2018 fac 342 | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 24,139.44 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 730208 | 1401 | 001 | 0 | 24,139.44 | 24,139.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 449 | 447 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- Pago de la planilla Nro. 005 IVA de servicio de seguridad y vigilancia de las 24 horas del día para las instalaciones administrativas, oficinas y campamentos donde reposan todos los bienes y maquinaria de esta Dirección Distrital del periodo 27-01-2018 al 26-02- | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 2,896.73 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 730208 | 1401 | 001 | 0 | 2,896.73 | 2,896.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 452 | 450 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- Pago de la planilla Nro. 006 de servicio de seg. y vigil. de las 24 horas del día para las instalaciones administrativas, oficinas y campamentos donde reposan todos los bienes y maquinaria de esta Dirección Distrital del periodo 27-02-2018 al 26-03-2018 | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 24,139.44 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 730208 | 1401 | 001 | 0 | 24,139.44 | 24,139.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 453 | 451 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- Pago de la planilla Nro. 006 IVA de servicio de seguridad y vigilancia de las 24 horas del día para las instalaciones administrativas, oficinas y campamentos donde reposan todos los bienes y maquinaria de esta Dirección Distrital del periodo 27-02-2018 al 26-03-2018 con | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 2,896.73 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 730208 | 1401 | 001 | 0 | 2,896.73 | 2,896.73 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 238 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 456 | 454 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- Pago de la planilla Nro. 007 de servicio de seguridad y vigilancia de las 24 horas del día para las instalaciones administrativas, oficinas y campamentos donde reposan todos los bienes y maquinaria de esta Dirección Distrital del periodo 27-03-2018 al 26-04-2018 | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 24,139.44 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 730208 | 1401 001 0 | | | 24,139.44 | 24,139.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 457 | 455 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA.- Pago de la planilla Nro. 007 IVA de servicio de seguridad y vigilancia de las 24 horas del día para las instalaciones administrativas, oficinas y campamentos donde reposan todos los bienes y maquinaria de esta Dirección Distrital del periodo 27-03-2018 al 26-04- | 1791434145001 | SEGURIDAD MAXIMA SEGUMAX CIA. LTDA. | 2,896.73 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 730208 | 1401 001 0 | | | 2,896.73 | 2,896.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 460 | 460 | 15/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 52000140000- DIRECCION DISTRICTAL 14D01C05_MACAS_MORONA SANTIAGO_MTOP- NOMINA DE SUBSIDIOS DE ALIMENTACIÓN, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y ANTIGÜEDAD CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018 CON AUT. DEL ING. ROMEO IDROVO DIRECTOR DISTRICTAL CON MEM. NRO. MTOP-DDMS-2018-623-ME | 1460013000001 | DIRECCION DISTRICTAL 14D01C05_MACAS_MORON A SANTIAGO_MTOP | 1,945.13 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1400 001 0 | | | 9.50 | 9.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1400 001 0 | | | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1400 001 0 | | | 3.86 | 3.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 1400 001 0 | | | 7.01 | 7.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1400 001 0 | | | 149.50 | 149.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1400 001 0 | | | 1,196.00 | 1,196.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 240 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 468 | 462 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | LOPEZ JARAMILLO DELSIE AMPARO.- Pago de alquiler de las oficinas de la 1ra planta del mes de mayo del 2018, arriendo de oficinas de esta Dirección Distrital de Morona Santiago con la factura Nro. 001-001-0000952 (IVA) | 1400281844001 | LOPEZ JARAMILLO DELSIE AMPARO | 112.80 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1401 | 001 | 0 | 112.80 | 112.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 469 | 464 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.- Pago de consumo de energía eléctrica del campamento de Veracruz del período 17 de marzo al 19 de abril del 2018 con la factura Nro. 001-003-008392075 | 0190003809001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA | 59.55 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1401 | 001 | 0 | 59.55 | 59.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 470 | 463 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LOPEZ JARAMILLO DELSIE AMPARO.- Pago de reembolso por el consumo de servicio de energía eléctrica correspondiente a la instalaciones del MTOP de esta Dirección Distrital de Morona Santiago del periodo del 28-03-2018 al 26-04-2018. | 1400281844001 | LOPEZ JARAMILLO DELSIE AMPARO | 140.38 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1401 | 001 | 0 | 140.38 | 140.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 471 | 471 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 52000140000- DIRECCIÓN DISTRITAL DE MORONA SANTIAGO- PAGO DE NÓMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, AUT. POR EL ING. ROMEO IDROVO AGUIRRE DIRECTOR DISTRITAL CON MEM. NRO. MTOP-DDMS-2018-714-ME | 1460013000001 | DIRECCION DISTRITAL 14D01C05_MACAS_MORONA SANTIAGO_MTOP | 1,700.00 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1400 | 001 | 0 | 1,700.00 | 1,700.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 241 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 472 | 472 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 2000140000- DIRECCIÓN DISTRITAL DE MORONA SANTIAGO- PAGO DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, AUT. POR EL ING. ROMEO IDROVO AGUIRRE DIRECTOR DISTRITAL CON MEM. NRO. MTOP-DDMS-2018-714-ME | 1460013000001 | DIRECCION DISTRITAL 14D01C05_MACAS_MORON A SANTIAGO_MTOP | 248.36 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1400 | 001 | 0 | 248.36 | 248.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 473 | 473 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000140000- DIRECCIÓN DISTRITAL DE MORONA SANTIAGO- PAGO DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, AUT. POR EL ING. ROMEO IDROVO AGUIRRE DIRECTOR DISTRITAL CON MEM. NRO. MTOP-DDMS-2018-714-ME | 1460013000001 | DIRECCION DISTRITAL 14D01C05_MACAS_MORON A SANTIAGO_MTOP | 815.60 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1400 | 001 | 0 | 227.83 | 227.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1400 | 001 | 0 | 32.17 | 32.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 710203 | 1400 | 001 | 0 | 207.75 | 207.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 017 | 001 | 000 | 710204 | 1400 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1400 | 001 | 0 | 219.17 | 219.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1400 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 474 | 474 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000140000- DIRECCION DISTRITAL DE MORONA SANTIAGO-PAGO DE RMU DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DDMS CORRESPONDIENTE A MAYO 2018, AUT. POR EL ING. ROMEO IDROVO AGUIRRE DIRECTOR DISTRITAL CON MEM. NRO. MTOP-DDMS-2018-714-ME | 1460013000001 | DIRECCION DISTRITAL 14D01C05_MACAS_MORON A SANTIAGO_MTOP | 42,601.04 | | | 0.00 | APROBADO | PCCARDENAS | PCCARDENAS | PCCARDENAS | STROMERO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1400 | 001 | 0 | 8,232.00 | 8,232.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1400 | 001 | 0 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 243 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 219 | 218 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL DE NAPO TRAMO 6: BAEZA - EL REVENTADOR, RED ESTATAL E45, ABCISAS 74+000 - 92+000, SEGUN MEMORANDO MTOP-DDN-2018-847-ME, FACTURA N°333, DE LA MICROEMPRESA EL CHACO, ID 20784 | 1591704636001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CHACO | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 001 0 | | | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 220 | 218 | 08/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL DE NAPO TRAMO 6: BAEZA - EL REVENTADOR, RED ESTATAL E45, ABCISAS 74+000 - 92+000, SEGUN MEMORANDO MTOP-DDN-2018-847-ME, FACTURA N°333, DE LA MICROEMPRESA EL CHACO, ID 20784 | 1591704636001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CHACO | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 001 0 | | | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 222 | 222 | 10/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 520-0015 DIRECCION DISTRITAL DE NAPO - NGMINA DE SUBSIDIOS DE ALIMENTACION, TRANSPORTE, CARGAS FAMILIARES Y ANTIGUEDAD CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018 DE ACUERDO A MEMORANDO NRO. MTOP-DDN-2018-876-ME. | 1560502610001 | DIRECCION DISTRITAL 15D01_ARCHIDONA_CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA_TENA_NAPO_MTOP | 2,549.53 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1500 001 0 | | | 19.50 | 19.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1500 001 0 | | | 152.00 | 152.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1500 001 0 | | | 11.58 | 11.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 1500 001 0 | | | 13.29 | 13.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1500 001 0 | | | 146.50 | 146.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1500 001 0 | | | 1,168.00 | 1,168.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 245 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 229 | 226 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PROTEGER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN, USUARIOS Y BIENES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DDN-2018-911-ME, ID:21283 | 1391804792001 | SEGURIDAD BERMEDEZ BERMEDEZ CIA. LTDA. | 7,851.48 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 001 | 000 | 730208 | 1500 | 001 | 0 | 7,851.48 | 7,851.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 231 | 228 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA PROTEGER A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN, USUARIOS Y BIENES A CARGO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DDN-2018-911-ME, ID:21283, FACT. N°. 3939 | 1391804792001 | SEGURIDAD BERMEDEZ BERMEDEZ CIA. LTDA. | 942.18 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 001 | 000 | 730208 | 1500 | 001 | 0 | 942.18 | 942.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 233 | 232 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR EL PAGO DE LA PLANILLA N° 02 DEL SERVICIO DE MANTTO, RUTINARIO RED VIAL ESTATAL DE NAPO TRAMO 8: TENA ¿ BAEZA, ABCISAS 0+000-18+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO MTOP-DDN-2018-917-ME, FACTURA N° 102, ID: 20786, NUEVO AMANE CER Y DEMÁS | 1591712426001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANE CER. | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 235 | 232 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN LA PLANILLA N° 02 DEL SERVICIO DE MANTTO, RUTINARIO RED VIAL ESTATAL DE NAPO TRAMO 8: TENA ¿ BAEZA, ABCISAS 0+000-18+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO MTOP-DDN-2018-917-ME, FACTURA N° 102, ID: 20786, NUEVO AMANE CER Y DEMÁS | 1591712426001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANE CER. | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 246 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | 236 | 14/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 520-0015 DIRECCION DISTRITAL DE NAPO - PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2018, PASIVOS, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDN-2018-959-ME | 1560502610001 | DIRECCION DISTRITAL 15D01_ARCHIDONA_CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA_TENA_NAPO_MTOP | 139.61 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1500 001 0 | | | 139.61 | 139.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 238 | 237 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTO. RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL DE NAPO TRAMO 4: BAEZA-REVENTADOR, ABCISAS 38+000-56+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-951-ME, FACTURA N°188, DE ASOCIACIÓN RIO JONDACHI - VIRGEN DE GUACAMAYOS, ID:20782 | 1591712043001 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL RÍO JONDACHI LA VIRGEN DE GUACAMAYOS | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 001 0 | | | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 239 | 237 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTO. RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL DE NAPO TRAMO 4: BAEZA-REVENTADOR, ABCISAS 38+000-56+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-951-ME, FACTURA N°188, DE ASOCIACIÓN RIO JONDACHI - VIRGEN DE GUACAMAYOS, ID:20782 | 1591712043001 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL RÍO JONDACHI LA VIRGEN DE GUACAMAYOS | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 001 0 | | | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 241 | 240 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTO. RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E45, TRAMO 9: TENA-BAEZA, ENTRE LAS ABCISAS 18+000-36+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-966-ME, FACTURA N°187, DE ASOCIACION RIO JONDACHI-VIRGEN DE GUACAMAYO, ID:20787 | 1591712043001 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL RÍO JONDACHI LA VIRGEN DE GUACAMAYOS | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 001 0 | | | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 247 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 242 | 240 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN EL SERVICIO DE MANTO. RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E45, TRAMO 9: TENA-BAEZA, ENTRE LAS ABCISAS 18+000-36+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N°MTO-DDN-2018-966-ME, FACTURA N°187, DE ASOCIACION RIO JONDACHI-VIRGEN DE GUACAMAYO, ID:20787 | 1591712043001 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL RÍO JONDACHI LA VIRGEN DE GUACAMAYOS | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 245 | 243 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR VALORES PENDIENTES SEGUN REFORMA N° 28, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS-IMPRESORAS, DE LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO Y SUBSECRETARIA ZONAL 2 CON DOCUMENTO AUTORIZADO N° MTO-DDN-2018-986-ME, Y DEMAS HABILITANTES. | 1801666601001 | GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO | 2,278.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1501 | 001 | 0 | 814.00 | 814.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 1501 | 001 | 0 | 1,464.00 | 1,464.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 259 | 258 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR LA PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45A, TRAMO 14: NARUPA - PASOHURCO, ABCISAS 36+000 - 54+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N°MTO-DDN-2018-916-ME, FACTURA N°103, DEE ASOCIACION NUEVO AMANECER, ID 20792. | 1591712426001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER. | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 248 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 260 | 258 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45A, TRAMO 14: NARUPA - PASOHURCO, ABCISAS 36+000 - 54+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-916-ME, FACTURA N° 103, DEE ASOCIACION NUEVO AMANECER, ID 20792. | 1591712426001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER. | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 262 | 244 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLA N°2 SEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45A TRAMO 13: NARUPA-PASOHURCO, ABCISAS 18+000-36+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-952-ME, FACTURA N° 63, DE ASOCIACIÓN NÁMBI TARVANA, ID 20791 | 1591712159001 | ASOCIACION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL NÁMBI TARVANA | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 263 | 244 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLA N°2 SEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45A TRAMO 13: NARUPA-PASOHURCO, ABCISAS 18+000-36+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-952-ME, FACTURA N° 63, DE ASOCIACIÓN NÁMBI TARVANA, ID 20791 | 1591712159001 | ASOCIACION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL NÁMBI TARVANA | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 249 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 264 | 243 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | COMPROMISO PARA CANCELAR VALORES PENDIENTES SEGUN REFORMA N° 28, POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS- IMPRESORAS, DE LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO Y SUBSECRETARIA ZONAL 2 CON DOCUMENTO AUTORIZADO N° MTOP-DDN-2018-986-ME, Y DEMAS HABILITANTES. | 1801666601001 | GUTIERREZ GOMEZ BYRON ALFONSO | 273.36 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1501 | 001 | 0 | 97.68 | 97.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 1501 | 001 | 0 | 175.68 | 175.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 265 | 257 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR LA PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45, TRAMO 10: TENA - BAEZA, ABCISAS 36+000 - 54+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-953-ME, FACTURA N°87, DE LA ASOCIACION GUACAMAYOS LIMPIO, ID 20788. | 1591712493001 | ASOCIACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL GUACAMAYOS LIMPIO | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 266 | 257 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR LA PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45, TRAMO 10: TENA - BAEZA, ABCISAS 36+000 - 54+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-953-ME, FACTURA N°87, DE LA ASOCIACION GUACAMAYOS LIMPIO, ID 20788. | 1591712493001 | ASOCIACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL GUACAMAYOS LIMPIO | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 250 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 267 | 256 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR LA PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E45, TRAMO 5: BAEZA - REVENTADOR, ABCISAS 56+000 - 74+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-962-ME, FACTURA N° 67, DE ASOCIACION CHONTALOMA, ID 20783. | 1591714968001 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL CHONTALOMA | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 268 | 256 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E45, TRAMO 5: BAEZA - REVENTADOR, ABCISAS 56+000 - 74+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-962-ME, FACTURA N° 67, DE ASOCIACION CHONTALOMA, ID 20783. | 1591714968001 | ASOCIACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN VIAL CHONTALOMA | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 270 | 269 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PRESUPUESTARIA PARA LA CANCELACION DE VALORES PENDIENTES DE PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-995-ME Y DEMAS DOCUMENTTOS HABILITANTES. | 0602515868001 | CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL | 1,172.10 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1501 | 001 | 0 | 1,172.10 | 1,172.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 271 | 269 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN LA CANCELACION DE VALORES PENDIENTES DE PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-995-ME Y DEMAS DOCUMENTTOS HABILITANTES. | 0602515868001 | CASTRO PUMA SEGUNDO MANUEL | 140.65 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1501 | 001 | 0 | 140.65 | 140.65 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 252 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 276 | 274 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA VOLKSWAGEN REG. 05-109-15 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-1024-ME, FACTURAS N° 316 Y 320 | 1500581754001 | AVILES ACOSTA KLEBER FABIAN | 761.42 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 001 | 000 | 730422 | 1500 | 001 | 0 | 216.62 | 216.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 001 | 000 | 730841 | 1500 | 001 | 0 | 544.80 | 544.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 278 | 277 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO Y LA SUBSECRETARIA ZONAL 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MARZO DEL AÑO 2018. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 197.10 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1501 | 001 | 0 | 197.10 | 197.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 279 | 277 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO Y LA SUBSECRETARIA ZONAL 2, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-MARZO DEL AÑO 2018. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 23.65 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1501 | 001 | 0 | 23.65 | 23.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 281 | 246 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E45 TRAMO 6: BAEZA-EL REVENTADOR, ABCISAS 74+000-92+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-999-ME, FACTURA N°335 DE LA ASOCIACION EL CHACO, ID 20784. | 1591704636001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CHACO | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 253 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 282 | 246 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN LA PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E45 TRAMO 6: BAEZA-EL REVENTADOR, ABCISAS 74+000-92+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-999-ME, FACTURA N°335 DE LA ASOCIACION EL CHACO, ID 20784. | 1591704636001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CHACO | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 285 | 284 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR LA PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45A, TRAMO 12: NARUPA - PASOHURCO, ABCISAS 0+000 - 18+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-1041-ME, FACTURA N°232, DE ASOCIACION NARUPA, ID 20790. | 1591709638001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL NARUPA | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 286 | 284 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN LA PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45A, TRAMO 12: NARUPA - PASOHURCO, ABCISAS 0+000 - 18+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-1041-ME, FACTURA N°232, DE ASOCIACION NARUPA, ID 20790. | 1591709638001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL NARUPA | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 255 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 291 | 289 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20, TRAMO 2: PAPALLACTA - BAEZA, ABCISAS 18+000 - 36+000, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N °MTOF-DDN-2018-1053-ME, FACTURA N °117, DEE ASOCIACION VALLE DEL QUIJOS, ID 20780. | 1591712582001 | ASOCIACION CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL VALLE DEL QUIJOS | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 292 | 292 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0015 DIRECCION DISTRITAL DE NAPO - NOMINA NORMAL DE FUNCIONARIOS DEL MES DE MAYO 2018 -MEMORANDO NRO. MTOF-DDN-2018-1097-ME DE DE FECHA 22 DE MAYO DE 2018 | 1560502610001 | DIRECCION DISTRITAL 15D01_ARCHIDONA_CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA_TENA_NAPO_MTOP | 57,260.51 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1500 | 001 | 0 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1500 | 001 | 0 | 1,175.00 | 1,175.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1500 | 001 | 0 | 1,676.00 | 1,676.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1500 | 001 | 0 | 2,319.45 | 2,319.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1500 | 001 | 0 | 2,298.00 | 2,298.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1500 | 001 | 0 | 9,741.00 | 9,741.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1500 | 001 | 0 | 1,405.34 | 1,405.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 001 | 000 | 710510 | 1500 | 001 | 0 | 6,583.00 | 6,583.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 001 | 000 | 710601 | 1500 | 001 | 0 | 635.26 | 635.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1500 | 001 | 0 | 4,722.00 | 4,722.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1500 | 001 | 0 | 4,788.00 | 4,788.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 258 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 303 | 301 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL LOCAL NACIONAL E INTERNACIONAL SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDN-2018-1114-ME, FACTURA N° 134-008-000002197 DEL ID: 21322 DEL PERIODO DEL 13 AL 30 DE ABRIL DE 2018, DE LA SUB. ZONAL 2 Y DIRECCION DISTRITAL DE NAPO. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1.13 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1501 001 0 | | | 1.13 | 1.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 308 | 306 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CAMPAMENTO DE BAEZA, TENA Y COTUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 165.52 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1501 001 0 | | | 165.52 | 165.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 311 | 310 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELEFONO Y DE INTERNET EN LOS CAMPAMENTOS DE TENA-COTUNDO Y BAEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO Y SUBSECRETARIA ZONAL 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 CON DOCUMENTO N° MTOP-DDN-2018-1150-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 47.94 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1501 001 0 | | | 47.94 | 47.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 312 | 310 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR CONSUMO DE TELEFONO Y DE INTERNET EN LOS CAMPAMENTOS DE TENA-COTUNDO Y BAEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO Y SUBSECRETARIA ZONAL 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 CON DOCUMENTO N° MTOP-DDN-2018-1150-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 5.76 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1501 001 0 | | | 5.76 | 5.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 260 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 317 | 280 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR PLANILLA N°2 DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45, E20-E45A, TRAMO 16: TENA-BAEZA, NARUPA - PASOHURCO, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N°MTO- DDN-2018-1017-ME, FACTURA N°185, DE ASOCIACION WIÑAY NAMBI SUMACO, ID 20794. | 1591709662001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL WINAY NAMBI SUMACO | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | |
| 319 | 280 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL ESTATAL E20-E45, E20-E45A, TRAMO 16: TENA-BAEZA, NARUPA - PASOHURCO, DEL 26 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2018, MEMORANDO N°MTO- DDN-2018-1017-ME, FACTURA N°185, DE ASOCIACION WIÑAY NAMBI SUMACO, ID 20794. | 1591709662001 | MICROEMPRESA DE CONSERVACION VIAL WINAY NAMBI SUMACO | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 023 | 008 | 000 | 730216 | 1500 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | |
| 321 | 320 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO DE TENA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO N° MTO- DDN-2018-1174-ME, FACTURA N°001-001-000146025 Y 001-001-000146024. | 1560000270001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA | 31.32 | | | 31.32 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1501 | 001 | 0 | 31.32 | 31.32 | 0.00 | | | | | | | |
| 323 | 322 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL CAMPAMENTO DE BAEZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO N° MTO- DDN- 2018-1182-ME, FACTURA N° 001-004-000001739 | 1560000940001 | GAD MUNICIPAL DE QUIJOS | 17.81 | | | 17.81 | APROBADO | KPIMENEZ | KPIMENEZ | KPIMENEZ | RCGRANDAS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1501 | 001 | 0 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0015-0000 | | | | | | | | | 177,340.72 | 177,340.72 | 0.00 | 49.13 | | CANTIDAD DE CURS: | | | | 61 |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 263 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 243 | 242 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Pago Municipio del Cantón Mera por servicios de pago de servicios Agua Potable mes abril del 2018 Campamento de la Dirección Provincial del MTOP de Pastaza. Memorando Nro. MTOP-DDPAST-2018-577-ME. | 1660000680001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CLARA | 2.60 | | | 0.00 | APROBADO | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | SKREALPE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1601 001 0 | | | 2.60 | 2.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 244 | 241 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PAGO planilla 1 de 3 de la Microempresa Vial Gran Camino de Mantenimiento de la red Vial Estatal del Distrito Provincial del MTOP de Pastaza. Del 28 de marzo al 28 de abril del 2018, Disposición de pago Nro. MTOP-DDPAST-2018-519-ME. | 1691720426001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL GRAN CAMINO | 5,386.29 | | | 0.00 | APROBADO | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | SKREALPE | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 029 | 004 | 000 | 730216 | 1601 001 0 | | | 5,386.29 | 5,386.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 245 | 241 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACIÓN IVA PAGO planilla 1 de 3 de la Microempresa Vial Gran Camino de Mantenimiento de la red Vial Estatal del Distrito Provincial del MTOP de Pastaza. Del 28 de marzo al 28 de abril del 2018, Disposición de pago Nro. MTOP-DDPAST-2018-519-ME. | 1691720426001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL GRAN CAMINO | 646.35 | | | 0.00 | APROBADO | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 029 | 004 | 000 | 730216 | 1601 001 0 | | | 646.35 | 646.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 247 | 246 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Pago Contratación de 3 puestos 24 horas de Guardiañia Privada para los campamentos de MMTT Vial de Pastaza, del mes de abril del 2018, Disposición de pago Nro. MTOP-DDPAST-2018-584-ME. Se adjunta documentos de soporte. | 1591715093001 | ESNAPRIV CIA. LTDA | 9,052.29 | | | 0.00 | APROBADO | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | SKREALPE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 029 | 002 | 000 | 730208 | 1601 001 0 | | | 9,052.29 | 9,052.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 248 | 246 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACIÓN IVA Pago Contratación de 3 puestos 24 horas de Guardiañia Privada para los campamentos de MMTT Vial de Pastaza, del mes de abril del 2018, Disposición de pago Nro. MTOP-DDPAST-2018-584-ME. Se adjunta documentos de soporte. | 1591715093001 | ESNAPRIV CIA. LTDA | 1,086.27 | | | 0.00 | APROBADO | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 029 | 002 | 000 | 730208 | 1601 001 0 | | | 1,086.27 | 1,086.27 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 266 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 260 | 260 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000160000 DIRECCION DISTRITAL 16D01C01_PUYO_PASTAZA_MTOP. NOMINA NORMAL DE SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION DISTRITAL CORRESPONDE MES MAYO/2018 DE ACUERDO MEMORANDO NO.MTOP-DDPAST-2018-627-ME | 16660006100001 | DIRECCION DISTRITAL 16D01C01_PUYO_PASTAZA_MTOP | 31,678.68 | | | 0.00 | APROBADO | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | SKREALPE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1600 | 001 | 0 | 9,526.00 | 9,526.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1600 | 001 | 0 | 2,297.00 | 2,297.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1600 | 001 | 0 | 1,639.00 | 1,639.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1600 | 001 | 0 | 1,356.60 | 1,356.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1600 | 001 | 0 | 1,212.00 | 1,212.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1600 | 001 | 0 | 10,554.93 | 10,554.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1600 | 001 | 0 | 1,399.43 | 1,399.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 029 | 002 | 000 | 710510 | 1600 | 001 | 0 | 2,578.00 | 2,578.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 029 | 002 | 000 | 710601 | 1600 | 001 | 0 | 248.79 | 248.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1600 | 001 | 0 | 773.00 | 773.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1600 | 001 | 0 | 93.93 | 93.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 265 | 261 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Pago a Compañía Hidalgo & Hidalgo Planilla 30, factura 2560, conforme a la documentación aprobada del mes de abril del 2018, de Mantenimiento por Resultados de la vía Tena Puyo, Puyo Puente Pastaza incluye Puerto Napo Ahuano, Memorando Nro. MTOP-DDPAST-2018-609-ME. | 1790059111001 | HIDALGO E HIDALGO S.A | 138,122.79 | | | 136,741.55 | APROBADO | DPROVAYOC | DPROVAYOC | DPROVAYOC | SKREALPE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 003 | 009 | 000 | 750105 | 1601 | 001 | 0 | 138,122.78 | 138,122.78 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 268 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 373 | 373 | 15/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP - PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-759-ME | 1768097010001 | DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP | 303.30 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | 303.30 | 303.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 374 | 374 | 15/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP - PAGO NOMINA POR SUBSIDIOS ANTIGUEDAD, FAMILIAR, TRANSPORTE, ALIMENTACION, DEL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO.MTOP-DPP-2018-760-ME | 1768097010001 | DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP | 2,072.80 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1701 | 001 | 0 | 200.50 | 200.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1701 | 001 | 0 | 1,548.00 | 1,548.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1701 | 001 | 0 | 57.90 | 57.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 1701 | 001 | 0 | 266.40 | 266.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 383 | 375 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EPMAPS FC#18340090, AGUA POTABLE CONSUMO PERIODO 05-03-2018 03-04-2018 SUMINISTRO 705704373 AUTOR MTOP-DPP-2018-751-ME ARQ. CARLOS VARGAS DDP | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 293.41 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | 293.41 | 293.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 385 | 376 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EPMAPS FC#18340104, AGUA POTABLE CONSUMO PERIODO 05-03-2018 03-04-2018 SUMINISTRO 705704373 AUTOR MTOP-DPP-2018-751-ME ARQ. CARLOS VARGAS DDP | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 4.68 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 | 001 | 0 | 4.68 | 4.68 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 269 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 386 | 377 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EPMAPS FC#18340104, AGUA POTABLE CONSUMO PERIODO 05-03-2018 03-04-2018 SUMINISTRO 705997088 AUTOR MTOP-DPP-2018-751-ME ARQ. CARLOS VARGAS DDP | 1768154260001 | EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | 0.15 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1701 001 0 | | | 0.15 | 0.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 388 | 387 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AMCV SIN FRONTERAS FC#6, PLAN2 01-04 AL 30-04-2018MANT. RUT VIA PTO QUITO LA SEXTA LONG 30KM TRAMO 6+000 AL km 12+000 OCCE-20180001151192,OF AMCVSF-MTOP-305-2018, MTOP-CONS_PIC-2018-152-ME, OF 2-2018-RVY-DDP, ACTA 03-05-2018, MTOP-DPP-2018-699-ME, ARQ. CARLOS VARGAS DDP | 1792518830001 | ASOCIACION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL SIN FRONTERAS | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 730216 | 1701 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 389 | 387 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | AMCV SIN FRONTERAS RDP FC#6, PLAN2 01-04 AL 30-04-2018MANT. RUT VIA PTO QUITO LA SEXTA LONG 30KM TRAMO 6+000 AL km 12+000 OCCE-20180001151192,OF AMCVSF-MTOP-305-2018, MTOP-CONS_PIC-2018-152-ME, OF 2-2018-RVY-DDP, ACTA 03-05-2018, MTOP-DPP-2018-699-ME, ARQ. CARLOS VARGAS DDP | 1792518830001 | ASOCIACION DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL SIN FRONTERAS | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 730216 | 1701 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 390 | 378 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNT PAGO FC#92996310, CONSUMO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES abril 2018, NRO. 22429743 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-753-ME | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 9.93 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 9.93 | 9.93 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 270 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|-------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 391 | 378 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CNT RDP FC#92996310, PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES abril 2018, NRO. 22429743 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-753-ME | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1.19 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 1.19 | 1.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 393 | 393 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP - PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL PASIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-759-ME | 1768097010001 | DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP | 49.66 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1701 | 001 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1701 | 001 | 0 | 49.65 | 49.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 401 | 397 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNT FC# 92996309, PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES abril 2018, NRO. 22423569 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-753-ME | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 10.64 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 10.64 | 10.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 402 | 397 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CNT RDP FC#92996309, PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES abril 2018, NRO. 22423569 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-753-ME | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 1.28 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 271 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 403 | 395 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AMCV ELSALADO FC#376, PLAN2 29-03 AL 28-04-2018MANT. RUT VIAL TRAMO VIA LOS BCOS LOM PROV STO DOMINGO TSACHILAS E-25 LONG 26.40KM 8+800-17+600, OC 20180001151501.OF ACVES-MTOP-005-2018, MTOP-CONS_PIC-2018-163-ME.OF 4 -2018-FGG-DDP,ACTA 02-05-2018, MTOP-DPP-2018-744-ME, ARQ. CARLOS VARGAS | 1591704652001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SALADO | 5,386.29 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 730216 | 1701 | 001 | 0 | 5,386.29 | 5,386.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 404 | 395 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | AMCV ELSALADO RDP FC#376, PLAN2 29-03 AL 28-04-2018MANT. RUT VIAL TRAMO VIA LOS BCOS LOM PROV STO DOMINGO TSACHILAS E-25 LONG 26.40KM 8+800-17+600, OC 20180001151501.OF ACVES-MTOP-005-2018, MTOP-CONS_PIC-2018-163-ME.OF 4 -2018-FGG-DDP,ACTA 02-05-2018, MTOP-DPP-2018-744-ME, ARQ. CARLOS VARGAS | 1591704652001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL SALADO | 646.35 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 730216 | 1701 | 001 | 0 | 646.35 | 646.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 407 | 407 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP PAGO DE NOMINA DEL MES DE MAYO DEL 2018 MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DPP-2018-829-ME | 1768097010001 | DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP | 43,299.25 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1701 | 001 | 0 | 21,605.00 | 21,605.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1701 | 001 | 0 | 13,662.00 | 13,662.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1701 | 001 | 0 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1701 | 001 | 0 | 3,849.73 | 3,849.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 710510 | 1701 | 001 | 0 | 2,824.00 | 2,824.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 710601 | 1701 | 001 | 0 | 272.52 | 272.52 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 272 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 408 | 408 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP. NOMINA DE JUBILADOS PATRONALES MAYO, MEDIANTE MEMORANDO NRO.MTOP-DPP-2018-829-ME | 1768097010001 | DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP | 24,818.00 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1701 | 001 | 0 | 24,818.00 | 24,818.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 409 | 409 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP - PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO MAYO 2018 MEDIANTE MEMORANDO MTOP-DPP-2018-829-ME | 1768097010001 | DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP | 532.51 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1701 | 001 | 0 | 436.00 | 436.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1701 | 001 | 0 | 96.51 | 96.51 | 0.00 | | | | | | | | |
| 410 | 410 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP - PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL JUBILADOS MES DE MAYO 2018 MEDIANTE MEMORANDO MTOP-DPP-2018-829-ME | 1768097010001 | DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP | 244.20 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1701 | 001 | 0 | 244.20 | 244.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 411 | 398 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SERSEIVI FC#7396,P6,10m-9abril18.MTOP-DEV-2017-548-ME.MTOP-UGEO-2016-315-ME.MTOP-GBSPL-2016-60-ME.MTOP-DPP-2017-1461-ME. OF MDI-VDI-SOP-DRCS-2017-0130-O. MTOP-DPP-2018-144-ME.MTOPFINANPIC-2018-79-ME.MTOP-SINST_PIC-2018-135-ME.MTOP-CONS_PIC2018-147-ME,ACTA16-04-18.MTOP-DPP-2018-716-ME. | 0190320839001 | SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. | 24,139.44 | | | 23,656.65 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 730208 | 1701 | 001 | 0 | 24,139.44 | 24,139.44 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 273 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 412 | 398 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | SERSEIVI RDP FC#7396,P6,10m-9abril18,MTOP-DEV-2017-548-ME,MTOP-UGEO-2016-315-ME,MTOP-GBSPL-2016-60-ME,MTOP-DPP-2017-1461-ME, OF MDI-VDI-SOP-DRCS-2017-0130-O, MTOP-DPP-2018-144-ME,MTOPFINANPIC-2018-79-ME,MTOP-SINST_PIC-2018-135-ME,MTOP-CONS_PIC2018-147-ME,ACTA16-04-18.MTOP-DPP-2018-716-ME. | 0190320839001 | SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA. | 2,896.73 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 730208 | 1701 001 0 | | | 2,896.73 | 2,896.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 413 | 406 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | IESS, INTERESES POR MORA PATRONAL IESS DE ABRIL 2018, DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA, SEGUN OFICIO MTOP-DDP-UTH-2018-005-OF.LCDA VANESSA CABEZAS | 1760004650001 | INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS | 9.00 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570218 | 1701 001 0 | | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 414 | 414 | 31/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP - PAGO NOMINA POR SUBSIDIOS ALIMENTACION, ANTIGUEDAD Y CARGAS FAMILIARES DEL MES DE ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NRO.MTOP-DPP-2018-760-ME | 1768097010001 | DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP | 94.62 | | | 0.00 | APROBADO | LUBILLUS | LUBILLUS | LUBILLUS | CACEVALLOS | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1701 001 0 | | | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1701 001 0 | | | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 1701 001 0 | | | 14.90 | 14.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0017-0000 | | | | | | | | | 115,820.98 | 115,820.98 | 0.00 | 23,656.65 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 23 | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 274 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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: 520-0018-0000 DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 179 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PARRA CHERREZ LORENA PATRICIA, ADQUISICION DE MASCARILLAS Y GEL ANTISEPTICO MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DD TUNGURAHUA Y SUBSECRETARIA ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO N °MTOPI-DDT-2018-460-ME ORD. COMP. 844 REQ. 1034 ING. 2958 FACT. 2951. | 1802697571001 | PARRA CHERREZ LORENA PATRICIA | 208.00 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1801 001 0 | | | 208.00 | 208.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 185 | 179 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | RDP, PARRA CHERREZ LORENA PATRICIA, ADQUISICION DE MASCARILLAS Y GEL ANTISEPTICO MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL PERSONAL DE LA DD TUNGURAHUA Y SUBSECRETARIA ZONAL 3, SEGUN MEMORANDO N °MTOPI-DDT-2018-460-ME ORD. COMP. 844 REQ. 1034 ING. 2958 FACT. 2951. | 1802697571001 | PARRA CHERREZ LORENA PATRICIA | 24.96 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1801 001 0 | | | 24.96 | 24.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 186 | 186 | 11/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 52000180000 - DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP.- FONDOS DE RESERVA ABRIL 2018 MEMORANDO DE PAGO MTOPI-DDT-2018-437-ME (03-05-2018) | 1865013490001 | DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP | 4,590.40 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1800 001 0 | | | 4,590.40 | 4,590.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 187 | 187 | 11/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] GRUPO 51 - 52000180000 DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP.- SUBSIDIOS MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO DE PAGO MTOPI-DDT-2018-437-ME (03-05-2018) | 1865013490001 | DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP | 4,183.95 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 1800 001 0 | | | 404.50 | 404.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 1800 001 0 | | | 3,236.00 | 3,236.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 1800 001 0 | | | 104.02 | 104.02 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 276 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 193 | 181 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EEA S.A., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y CAMPAMENTOS DE LA DDTUNGURAHUA Y SUBSECRETARIA ZONAL 3 AMBATO, PERIODO ABRIL DEL 2018 SEGUN MEMORANDO N °M TOP-DDT-2018-454-ME CTAS 16804-91700-2602 FACT. 8141217-8218336-8200759. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 206.55 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1801 001 0 | | | 206.55 | 206.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 194 | 182 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., (FONDOS DE TERCEROS) SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y CAMPAMENTOS DE LA DDTUNGURAHUA Y SUBSECRETARIA ZONAL 3 AMBATO, PERIODO ABRIL DEL 2018. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 24.97 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1801 001 0 | | | 24.97 | 24.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 197 | 183 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMAPA , SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS Y CAMPAMENTOS DE LA DDT. Y SUBSECRETARIA ZONAL 3 AMBATO, PERIODO ABRIL 2018, SRGUN MEMORANDO N° M TOP-DDT-2018-454-ME CTAS 24778-152 FACT. 10536-10537. | 1865030070001 | EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO | 96.42 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1801 001 0 | | | 96.42 | 96.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 198 | 196 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., (FONDOS DE TERCEROS) CARGO FIJO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADO A LAS OFICINAS Y CAMPAMENTOS DE LA DDTUNGURAHUA Y SUBSECRETARIA ZONAL 3 AMBATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018. | 1890001439001 | EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. | 0.13 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1801 001 0 | | | 0.13 | 0.13 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 278 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 203 | 175 | 15/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EL HERALDO COMPANIA ANONIMA , PAGO POR SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS VIGENCIA 15 DE MAYO 2018 AL 29 DE ENERO 2019 UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A VIERNES (186 EJEMPLARES), PARA USO DE LA DD TUNGURAHUA Y SUBSECRETARIA ZONAL 3, SEGUN MEMORNADO N° MTOP-DDT-2018-374-ME FACT. 12922. | 1890021588001 | EL HERALDO COMPANIA ANONIMA | 72.54 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1801 001 0 | | | 72.54 | 72.54 | 0.00 | | | | | | | | |
| 204 | 175 | 15/05/2018 | RDP | NOR | OGA | RDP. EL HERALDO COMPANIA ANONIMA , PAGO POR SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS VIGENCIA 15 DE MAYO 2018 AL 29 DE ENERO 2019 UN EJEMPLAR DIARIO DE LUNES A VIERNES (186 EJEMPLARES), PARA USO DE LA DD TUNGURAHUA Y SUBSECRETARIA ZONAL 3, SEGUN MEMORNADO N° MTOP-DDT-2018-374-ME FACT. 12922. | 1890021588001 | EL HERALDO COMPANIA ANONIMA | 8.70 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 1801 001 0 | | | 8.70 | 8.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 205 | 205 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000180000 - DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_M TOP.- NÓMINA NORMAL LOSEP/CT - PAGO MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDT-2018- 492- ME DEL 23/MAYO/2018 | 1865013490001 | DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP | 67,199.06 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1800 001 0 | | | 29,714.00 | 29,714.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1800 001 0 | | | 26,223.00 | 26,223.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1800 001 0 | | | 4,750.00 | 4,750.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1800 001 0 | | | 6,512.06 | 6,512.06 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 279 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 206 | 206 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 52000180000 - DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_M TOP.- NÓMINA PAGOS JUBILADOS MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDT-2018- 492- ME DEL 23/MAYO/2018 | 1865013490001 | DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP | 22,226.00 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1800 | 001 | 0 | 22,226.00 | 22,226.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 207 | 207 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000180000 - DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_M TOP.- NÓMINA XIII / XIV SUELDO MENSUALIZADOS LOSEP/CT MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDT-2018- 492- ME DEL 23/MAYO/2018 | 1865013490001 | DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP | 353.76 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1800 | 001 | 0 | 225.08 | 225.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1800 | 001 | 0 | 128.68 | 128.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 208 | 208 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000180000 - DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_M TOP.- NÓMINA XIII / XIV SUELDO MENSUALIZADOS JUBILADOS MES DE MAYO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDT-2018- 492- ME DEL 23/MAYO/2018 | 1865013490001 | DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP | 1,562.88 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1800 | 001 | 0 | 1,562.88 | 1,562.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 209 | 209 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:SE A:2018] 52000180000 - DIRECCIÓN DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_M TOP.- ENCARGO DE FUNCIONES; ING.KATHERINE GAMBOA COMO DIRECTORA DE PASTAZA/SUBSECRETARIA ZONAL 3, CONFORME MEMORANDO MTOP-MTOP-2018-226-ME DEL 08-05-2018 . | 1865013490001 | DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNGURAHUA_MTOP | 2,024.58 | | | 0.00 | APROBADO | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | LMSIMBANAC | FEACOSTAG | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510513 | 1800 | 001 | 0 | 1,846.40 | 1,846.40 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 281 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | 236 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 52000190000 NOMINA FONDOS DE RESERVA PASIVO - ING. GERMÁN ALVAREZ - GRUPO 51 - CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018, AUTORIZACION MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DDZCH-2018-567-ME, DE 07 DE MAYO DE 2018 | 1960137330001 | DIRECCION DISTRITAL 19D01_YACUAMBI_ZAMORA_ZAMORA CHINCHIPE_MTOP | 146.61 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1900 001 0 | | | 146.61 | 146.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 239 | 65 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA: PAGO FC 684, SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-584-ME. | 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 1,345.52 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1901 001 0 | | | 1,345.52 | 1,345.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 240 | 65 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA: REG IVA FC 684 SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE, PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-584-ME | 1990911769001 | ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA | 161.46 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530209 | 1901 001 0 | | | 161.46 | 161.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 242 | 237 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL PARA EL AÑO 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGUN MEMORANDO MTOP-DDZCH-2018-564-ME. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 109.78 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1901 001 0 | | | 109.78 | 109.78 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 284 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 251 | 179 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ORQUIDEA DE LA AMAZONIA: FC 795 REG IVA, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001175344 PARA EL MANTENIMIENTO EN LA VIA ZAMORA-CHUCHUMBLETZA. TRAMO: EL PADMI-CHUCHUMBLETZA. DE 22.4 KM, DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018 POR 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-601-ME | 1990908121001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ORQUIDEA DE LA AMAZONIA | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1906 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 252 | 175 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AMAZONAS: ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001175488, FC 836 PLLA 2, POR MANTENIMIENTO EN LA VIA ZAMORA-CHUCHUMBLETZA, TRAMO: CHIMBUTZA-EL PADMI, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, POR 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-600-ME. | 1990906870001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AMAZONAS | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1906 | 001 | 0 | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 253 | 175 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AMAZONAS: FC 836 REG IVA, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001175488, POR MANTENIMIENTO EN LA VIA ZAMORA-CHUCHUMBLETZA, TRAMO: CHIMBUTZA-EL PADMI, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, POR 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-600-ME. | 1990906870001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AMAZONAS | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1906 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 287 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 261 | 176 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ZAMORANA: FC 285 REG IVA, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001175350 PARA EL MANTENIMIENTO EN LA VIA ZAMORA-LOJA, TRAMO: ZAMORA- EL TAMBO DE 28.6 KM, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, POR 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-624-ME. | 1990912005001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL ZAMORANA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1901 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 262 | 171 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VALLE DE LAS LUCIERNAGAS: FC 684, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001175611 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA ZAMORA-CHUCHUMBLETZA, TRAMO: ZAMORA-SOAPACA DE 23 KM, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, PARA 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-619-ME. | 1990908008001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VALLE DE LAS LUCIERNAGAS | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1905 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 263 | 171 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VALLE DE LAS LUCIERNAGAS: FC 684 REG IVA, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001175611 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA ZAMORA-CHUCHUMBLETZA, TRAMO: ZAMORA-SOAPACA DE 23 KM, PERIODO DEL 11 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, PARA 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-619-ME | 1990908008001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL VALLE DE LAS LUCIERNAGAS | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1905 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 289 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 267 | 205 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASO DE CONSERVACION VIAL CIUDAD ENCANTADA: FC 54 REG IVA, ORDEN DE C. N° CE-20180001175606 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA LIMITE PROV LOJA(SABANILLA)-BELLAVISTA-ZUMBA-LA Balsa, PERIODO DEL 11-04 AL 10-05-2018, TRAMO SANTA ANA-VIA LIMITE PROV LOJA(SABANILLA), POR 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° 598-ME. | 1191764109001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL CIUDAD ENCANTADA | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1902 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 268 | 174 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL C. DEL CONDOR: FC 551 PLLA 2, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001175348 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA ZAMORA-CHUCHUMBLETZA, TRAMO: SOAPACA-CHIMBUTZA DE 23 KM PERIODO DEL 11 E ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, POR 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-603-ME. | 1990908024001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL C. DEL CONDOR | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1905 001 0 | | | 6.155.76 | 6.155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 269 | 174 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL C. DEL CONDOR: FC 551 REG IVA, ORDEN DE COMPRA N° CE-20180001175348 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA ZAMORA-CHUCHUMBLETZA, TRAMO: SOAPACA-CHIMBUTZA DE 23 KM PERIODO DEL 11 E ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2018, POR 9 MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-603-ME. | 1990908024001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL C. DEL CONDOR | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 002 | 000 | 730216 | 1905 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 290 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 270 | 246 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI: PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA EN EL CAMPAMENTO EL PAGUI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO N° MTOP-DDZCH-2018-599-ME | 1960001190001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI | 2.32 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 1901 001 0 | | | 2.32 | 2.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 271 | 201 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS Y CAMPAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE ABRIL DEL 2018, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-602-ME. | 1190005646001 | EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA | 509.75 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1901 001 0 | | | 509.75 | 509.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 272 | 272 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 52000190000 NOMINA NORMAL JUBILADOS MES DE MAYO/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MTOP-DDZCH-2018-661-ME, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018 | 1960137330001 | DIRECCION DISTRITAL 19D01_YACUAMBI_ZAMORA A_ZAMORA CHINCHIPE_MTOP | 9,250.00 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1900 001 0 | | | 9,250.00 | 9,250.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 273 | 273 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000190000 NOMINA NORMAL MES DE MAYO/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MTOP-DDZCH-2018-661-ME, DE FECHA 28 DE MAYO DE 2018 | 1960137330001 | DIRECCION DISTRITAL 19D01_YACUAMBI_ZAMORA A_ZAMORA CHINCHIPE_MTOP | 42,947.90 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1900 001 0 | | | 11,448.00 | 11,448.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 1900 001 0 | | | 1,157.00 | 1,157.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 1900 001 0 | | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1900 001 0 | | | 1,340.50 | 1,340.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 292 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 276 | 96 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | OCAVIP CIA. LTDA: FC 95, PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CAMPAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CH, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE:20170001047956 PERIODE DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2018, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN N° 200, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-668-ME. | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | 15,087.15 | | | 14,785.41 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 001 | 000 | 730208 | 1901 | 001 | 0 | 15,087.15 | 15,087.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 277 | 96 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | OCAVIP CIA. LTDA: REG IVA FC 95, PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD DE LOS CAMPAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CH, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° CE:20170001047956 PERIODE DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2018, ACTUALIZACIÓN CERTIFICACIÓN N° 200, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-668-ME. | 1791932773001 | OCAVIP CIA. LTDA | 1,810.46 | | | 0.00 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 037 | 001 | 000 | 730208 | 1901 | 001 | 0 | 1,810.46 | 1,810.46 | 0.00 | | | | | | | | |
| 278 | 215 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORREOS DEL ECUADOR CDE EP, FC 1932 PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE DEL MES DE ABRIL AÑO 2018, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-669-ME. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 21.21 | | | 21.21 | APROBADO | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | WESPINOZAA | EPROSALESM | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1901 | 001 | 0 | 21.21 | 21.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0019-0000 | | | | | | | | | 156,826.50 | 156,826.50 | 0.00 | 14,806.62 | | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 39 |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 293 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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: 520-0021-0000 DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBIOS_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | 307 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] 520-0021 DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE A ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MTOP-DDS-2018-823-ME. | 2160055110001 | DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBIOS_MTOP | 465.11 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 2100 | 001 | 0 | 119.04 | 119.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2100 | 001 | 0 | 14.47 | 14.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 2100 | 001 | 0 | 295.68 | 295.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2100 | 001 | 0 | 35.92 | 35.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 308 | 308 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 520-0021 DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS, PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MTOP-DDS-2018-836-ME. | 2160055110001 | DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBIOS_MTOP | 1,810.08 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2100 | 001 | 0 | 864.08 | 864.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2100 | 001 | 0 | 739.16 | 739.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 710602 | 2101 | 001 | 0 | 157.19 | 157.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2100 | 001 | 0 | 49.65 | 49.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 309 | 309 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 520-0021 DIRECCION DISTRITAL DE SUCUMBIOS, PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVO PERSONAL QUE PASO DEL GRUPO 51 AL 71 DE INVERSION, MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MTOP-DDS-2018-836-ME. | 2160055110001 | DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBIOS_MTOP | 236.75 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2100 | 001 | 0 | 236.75 | 236.75 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 294 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 310 | 310 | 10/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2018] 520-0021 DIRECCION DISTRITAL DE SUCUMBIOS, PAGO NÓMINA REGULACIÓN AJUSTES IEES POR HORAS EXTRAS DEL PERSONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°MTOPI-DDS-2018-853-ME. | 2160055110001 | DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBIOS_MTOP | 34.56 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2100 001 0 | | | 34.56 | 34.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 311 | 232 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL CASCALES, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abri 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Jambeli- Cascales, OC Nro. CE-20180001130703, Resolución administrativa, Memo MTOPI-DDS-2018-607 ME, Fact 0057 | 2191738694001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL CASCALES | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 313 | 232 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL CASCALES.- RUC 2191738694001, CUR 311, Fact Nro. 57 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191738694001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL CASCALES | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 314 | 219 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDOS PROGRESAMOS, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Jivino Verde - Y de Tamanunca, OC Nro. CE-20180001130731, Resolución administrativa, Memo MTOPI-DDS-2018-788 ME, Fact 172 | 2191726416001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDOS PROGRESAMOS | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 315 | 219 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDOS PROGRESAMOS, RUC 2191726416001, CUR 314, Fact Nro. 172 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191726416001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNIDOS PROGRESAMOS | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 295 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 316 | 217 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LOS LIMPIA CAMINOS, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Sansahuari (119.58Km) - Palma Roja (147.58Km), OC Nro. CE-20180001130549, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-781-ME, Fact Nro. 52 | 2191741873001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LOS LIMPIA CAMINOS | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 317 | 217 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LOS LIMPIA CAMINOS.- RUC 2191741873001, CUR 316, Fact Nro. 52, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191741873001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL LOS LIMPIA CAMINOS | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 318 | 228 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CANAVERAL, Planilla Nro. 01 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: NUeva Loja - Jambeli, OC Nro. CE-20180001130702, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-789 ME, Fact 37 | 2191725940001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CANAVERAL ASOCIADOS | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 319 | 228 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CANAVERAL.- RUC 2191725940001, CUR 318, Fact Nro. 37, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191725940001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL CANAVERAL ASOCIADOS | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 296 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 320 | 223 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNION FUERZA Y TRABAJO DURENO, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Puente Chiritza - Puente Cuyabeno, OC Nro. CE-201800011333960, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-790 ME, Fact 00159 | 2191723956001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNION FUERZA Y TRABAJO DURENO | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 321 | 223 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNION FUERZA Y TRABAJO DURENO.- RUC 2191723956001, CUR 320, Fact Nro. 159 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191723956001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL UNION FUERZA Y TRABAJO DURENO | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 322 | 213 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SIN FRONTERAS, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Puente Cuyabeno (66.57) al Puente (91.58), OC Nro. CE-20180001133959, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-787 ME, Fact 35 | 2191732246001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SIN FRONTERAS | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 326 | 213 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SIN FRONTERAS.- RUC 2191732246001, CUR 322, Fact Nro. 35 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191732246001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SIN FRONTERAS | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 297 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 327 | 221 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVA VIDA KM 57, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Puerto Providencia (22+00)-Puerto Providencia (44+280), OC Nro. CE-201800033747, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-777-ME, Fact 03 | 2191749068001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVA VIDA KM 57 | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 328 | 221 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVA VIDA KM 57.- RUC 2191749068001, CUR 327, Fact Nro. 3 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191749068001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVA VIDA KM 57 | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 329 | 225 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL ENO, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Via Colombia Y de Tarapoa Km 7 - Km 29 Via a Chiritza, OC Nro. CE-20180001126873, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-782 ME, Fact 53 | 2191744414001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL ENO | 9,233.64 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 9,233.64 | 9,233.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 330 | 225 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL ENO.- RUC 2191744414001, CUR 329, Fact Nro. 53 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191744414001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL ENO | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 298 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 331 | 218 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL HIGUERON, Planilla Nro. 01 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: La Bonita - La Fama, OC Nro. CE-20180001126868, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-783-ME, Fact Nro. 34 | 2191739712001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL HIGUERON | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 332 | 218 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL HIGUERON.- RUC 2191739712001, CUR 331, Fact Nro. 34, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191739712001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL HIGUERON | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 333 | 220 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL REVENTADOR, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Lumbaqui- Simón Bolívar, OC Nro. CE-20180001130729, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-784 ME, Fact 244 | 2191712954001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL REVENTADOR | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 334 | 220 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL REVENTADOR.- RUC 2191712954001, CUR 333, Fact Nro. 244, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191712954001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL EL REVENTADOR | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 335 | 215 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TETEYE, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Km 29 Vía Chiritza - Puente Chiritza, OC Nro. CE-2018000112687.4, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-778 ME, Fact 29 | 2191740400001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TETEYE | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 299 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 336 | 215 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TETEYE.- RUC 2191740400001, CUR 335, Fact Nro. 29 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191740400001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL TETEYE | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 337 | 222 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SIMON BOLIVAR, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Simón Bolívar - El Reventador, OC Nro. CE-20180001130704, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-779 ME, Fact 26 | 2191740222001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SIMON BOLIVAR | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6.155.76 | 6.155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 338 | 222 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SIMON BOLIVAR.- RUC 2191740222001, CUR 337, Fact Nro. 26 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191740222001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SIMON BOLIVAR | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 339 | 214 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS REVOLUCIONARIOS, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: La Fama - Limite Provincial con Carchi, OC Nro. CE-20180001126870, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-780-ME, Fact 3 | 0491521015001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS REVOLUCIONARIOS | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6.155.76 | 6.155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 340 | 214 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS REVOLUCIONARIOS.- RUC 0491521015001, CUR 339, Fact Nro. 3 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 0491521015001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LOS REVOLUCIONARIOS | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 300 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 341 | 341 | 14/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 520-0021-DIRECCION DISTRITAL DE SUCUMBIOS, PAGO NOMINA DE SUBSIDIOS DEL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SUCUMBIOS, DEL MES DE ABRIL 2018, MEMORANDO DE AUTORIZACION N° MTOP-DDS-2018-864-ME. | 2160055110001 | DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBIOS_MTOP | 1,322.33 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 2100 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 2100 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 2100 | 001 | 0 | 3.66 | 3.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 2100 | 001 | 0 | 106.50 | 106.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 2100 | 001 | 0 | 864.00 | 864.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 2100 | 001 | 0 | 36.60 | 36.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 2100 | 001 | 0 | 112.65 | 112.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 2100 | 001 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 2100 | 001 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 2100 | 001 | 0 | 10.98 | 10.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 2100 | 001 | 0 | 8.94 | 8.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 342 | 227 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL BRISAS DEL RIO NAPO, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Y de Yamanunca - Puerto Itaya, OC Nro. CE-20180001130740, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-776 ME, Fact 07 | 2191743876001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL BRISAS DEL RIO NAPO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 302 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 348 | 224 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL FLOR DEL VALLE, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Lumbaqui - Puente Rio Chingual, OC Nro. CE-20180001126866, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-773 ME, Fact 0279 | 2191707748001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL FLOR DEL VALLE | 9,233.64 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 9,233.64 | 9,233.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 349 | 224 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL FLOR DEL VALLE.- RUC 2191707748001, CUR 348, Fact Nro. 279 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191707748001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL FLOR DEL VALLE | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 350 | 233 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL INTEROSEANICO, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Palma Roja - Puerto El Carmen, OC Nro. CE-20180001126877, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-771-ME, Fact 2 | 2191742233001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL INTEROSEANICO | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 351 | 233 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL INTEROSEANICO.- RUC 2191742233001, CUR 350, Fact Nro. 2 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191742233001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL INTEROSEANICO | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 352 | 236 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SHUSHUFINDI PTO ITAYA, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Y de Yamanunca - Puerto Providencia (22+00), OC Nro. CE-20180001133748, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-769 ME, Fact 05 | 2191748320001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SHUSHUFINDI PTO ITAYA | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 | 001 | 0 | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 303 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 353 | 236 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SHUSHUFINDI PTO ITAYA.- RUC 2191748320001, CUR 352, Fact Nro. 5 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191748320001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL SHUSHUFINDI PTO ITAYA | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 354 | 229 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO HORIZONTE, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Cuyabeno - Sansahuari, OC Nro. CE-20180001130411, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-768 ME, Fact 95 | 2191723808001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO HORIZONTE | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 355 | 229 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO HORIZONTE.- RUC 2191723808001, CUR 354, Fact Nro. 95 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191723808001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO HORIZONTE | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 356 | 234 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Cascales Lumbaqui, OC Nro. CE-20180001130700, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-770 ME, Fact 0052 | 2191740702001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER | 4,616.82 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 4,616.82 | 4,616.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 357 | 234 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER.- RUC 2191740702001, CUR 356, Fact Nro. 52 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191740702001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL NUEVO AMANECER | 554.02 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 554.02 | 554.02 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 304 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 358 | 216 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA BONITA, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Puente Rio Palmar - La Bonita, OC Nro. CE-20180001126869, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-775 ME, Fact 00472 | 2191707721001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA BONITA | 6,155.76 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 6,155.76 | 6,155.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 359 | 216 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA BONITA.- RUC 2191707721001, CUR 358, Fact Nro. 472, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 2191707721001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA BONITA | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 360 | 231 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA BARQUILLA DE SUCUMBOS, Planilla Nro. 02 de Trabajos, periodo mar-abril 2018, Trabajos de mantenimiento vial rutinario en el tramo: Limite Provincial Carchi-Cocha Seca, OC Nro. CE-20180001126871, Resolución administrativa, Memo MTOP-DDS-2018-786 ME, Fact 3 | 0491521201001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA BARQUILLA DE SUCUMBOS | 7,694.70 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 7,694.70 | 7,694.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 361 | 231 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA BARQUILLA DE SUCUMBOS.- RUC 0491521201001, CUR 360, Fact Nro. 3, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 0491521201001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA BARQUILLA DE SUCUMBOS | 923.36 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 002 | 000 | 730216 | 2101 001 0 | | | 923.36 | 923.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 362 | 312 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUITOSEURITY CIA. LTDA.- Pago por servicio de seguridad y vigilancia para el campamento del MTOP Sucumbios, Según Orden de Compra Nro. CE-20180001131014, Memorando de Autorización Nro. MTOP-DDS-2018-808-ME, Fact Nro. 61 | 1792151716001 | QUITOSEURITY CIA. LTDA. | 862.12 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 730208 | 2101 001 0 | | | 862.12 | 862.12 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 305 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 363 | 312 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | QUITOSESECURITY CIA. LTDA.- RUC 1792151716001, CUR 362, Fact Nro. 61 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 1792151716001 | QUITOSESECURITY CIA. LTDA. | 103.45 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 730208 | 2101 001 0 | | | 103.45 | 103.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 364 | 312 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUITOSESECURITY CIA. LTDA.- Pago por servicio de seguridad y vigilancia para el campamento del MTOP Sucumbios . Según Orden de Compra Nro. CE-20180001131014, Memorando de Autorización Nro. MTOP-DDS-2018-809-ME, Fact Nro. 62 | 1792151716001 | QUITOSESECURITY CIA. LTDA. | 3,017.43 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 730208 | 2101 001 0 | | | 3,017.43 | 3,017.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 365 | 312 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | QUITOSESECURITY CIA LTDA.- RUC 1792151716001, CUR 362, Fact Nro. 62 , REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 1792151716001 | QUITOSESECURITY CIA. LTDA. | 362.09 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 730208 | 2101 001 0 | | | 362.09 | 362.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 366 | 324 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO.- Pago por servicio de agua potable correspondiente a los meses de marzo y abril 2018 del medidor del campamento de la Dirección Distrital, Según Memorando de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-837-ME, Fact 38778-38779 | 1560000510001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LAGO AGRIO | 135.19 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 2101 001 0 | | | 135.19 | 135.19 | 0.00 | | | | | | | | |
| 367 | 323 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por concepto de servicio de telefonía correspondiente al mes de abril 2018 de los números pertenecientes a la Dirección Distrital, Según Memorando de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-842-ME, Fact Nro. 92987227-28-29-30 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 103.79 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2101 001 0 | | | 103.79 | 103.79 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 306 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 368 | 323 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RUC 1768152560001, CUR 367, Fact Nro. 92987227-28-29-30, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 12.45 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2101 | 001 | 0 | 12.45 | 12.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 370 | 369 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNEL. EP. Pago por concepto de servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de abril 2018 de los medidores de la Dirección Distrital de Sucumbíos y del Cebaf San Miguel, Según Memorando de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-872-ME, Fact Nro. 1103973-1104122 | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 1,824.05 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2101 | 001 | 0 | 1,824.05 | 1,824.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 380 | 373 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ENRIQUEZ OCAMPOS ROBIN CRISTIAN.-Pago por comisión realizada a la ciudad de de Quito, a fin de asistir a taller de trabajo convocado por el Sr. Ministro, los días del 06 al 08 de febrero del 2018, Según Memorando de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-686-ME. | 2100209150 | ENRIQUEZ OCAMPOS ROBIN CRISTIAN | 334.89 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 2101 | 001 | 0 | 168.14 | 168.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | 166.75 | 166.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 382 | 374 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SALAZAR JULIO SAMMIR DAMIAN.- Pago por comisión realizada a la ciudad de Ibarra, a fin de continuar con la elaboración de la fase precontractual del Puente Sobre el Rio Santa Fé, los días del 25 al 27 de marzo del 2018, Según Memorando de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-690-ME. | 1003405832 | SALAZAR JULIO SAMMIR DAMIAN | 169.20 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 2101 | 001 | 0 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 307 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 383 | 375 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | NORONA CASTELLANO VICTOR HUGO.- Pago por comisión realizada a la ciudad de de Quito, a fin de asistir a reunión de trabajo para tratar temas sobre la ejecución presupuestaria del primer cuatrimestre, los días del 06 al 09 de mayo del 2018, Según Memorando de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-910-ME. | 0503141541 | NORONA CASTELLANO VICTOR HUGO | 232.09 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | 232.09 | 232.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 384 | 376 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | OYERVIDE TELLO MARCO FIDEL.-Pago por comisión realizada a la Provincia de Sucumbíos, a fin de brindar apoyo técnico para la planificación y rehabilitación de los sitios críticos en la RVE de Sucumbíos, los días del 27 de feb al 02 de mar 2018, Según Memo de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-795-ME. | 0101829356 | OYERVIDE TELLO MARCO FIDEL | 191.08 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | 191.08 | 191.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 385 | 377 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ESCOBAR MERA EDISON PATRICIO.- Pago por comisión realizada a la Provincia de Sucumbíos, a fin de brindar apoyo técnico para la planificación y rehabilitación de los sitios críticos en la RVE de Sucumbíos, los días del 27 de feb al 02 de mar 2018, Según Memo de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-793-ME. | 1803469103 | ESCOBAR MERA EDISON PATRICIO | 233.00 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | 233.00 | 233.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 386 | 378 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE MONTALVO SERGIO MISAEL.-Pago por comisión realizada a la Provincia de Sucumbíos, trasladando a los Ing Marco Oyervide y Patricio Escobar a fin de brindar apoyo técnico a la Dirección Distrital, los días del 27 de feb al 02 de mar 2018, Según Memo de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-791-ME | 1001631538 | ANDRADE MONTALVO SERGIO MISAEL | 224.80 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2101 | 001 | 0 | 224.80 | 224.80 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 308 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 387 | 379 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VARELA FARINANGO ASDRUBAL HERMAN.-Pago por comisión realizada a la Provincia de Sucumbios, trasladando al Ing.Patricio Escobar a fin de que realice calificación de ofertas, los días del 19 al 22 de marzo del 2018, Según Memo de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-817-ME | 1001727302 | VARELA FARINANGO ASDRUBAL HERMAN | 218.80 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2101 001 0 | | | 218.80 | 218.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 388 | 312 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | QUITOSESECURITY CIA. LTDA.- Pago por el servicio de seguridad y vigilancia para el campamento del MTOP Sucumbios, Según Orden de Compra Nro. CE-20180001131014, Memorando de Autorización Nro. MTOP-DDS-2018-875-ME, Fact Nro.72, mes de Abril 2018 | 1792151716001 | QUITOSESECURITY CIA. LTDA. | 3,017.43 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 730208 | 2101 001 0 | | | 3,017.43 | 3,017.43 | 0.00 | | | | | | | | |
| 389 | 312 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | QUITOSESECURITY CIA. LTDA.- RUC 1792151716001, CUR 388, Fact Nro. 72, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 1792151716001 | QUITOSESECURITY CIA. LTDA. | 362.09 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 730208 | 2101 001 0 | | | 362.09 | 362.09 | 0.00 | | | | | | | | |
| 390 | 372 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER.- Adquisición de baterías y mantenimiento para los UPSs del CEBAF San Miguel, Según Memo Auto Nro. MTOP-DDS-2018-887-ME, Liquidación económica Nro. 001-BYS-2018, Fact Nro. 1230 | 1792535506001 | DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. | 5,230.96 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 2101 001 0 | | | 1,849.96 | 1,849.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 2101 001 0 | | | 3,381.00 | 3,381.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 309 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|--------|---------------|------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 391 | 372 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER.- RUC 1792535506001, CUR 390, Fact Nro. 1230, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 1792535506001 | DIRCOTSP DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA TECHNOLOGY SOLUTION PROVIDER S.A. | 627.72 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 2101 | 001 | 0 | 222.00 | 222.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530844 | 2101 | 001 | 0 | 405.72 | 405.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 392 | 381 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. Pago por concepto de servicio de emisión de credits (envío de correspondencia) del mes de abril 2018 de la Dirección Distrital, Según Memorando de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-858-ME, Fact Nro. 705 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 94.87 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 2101 | 001 | 0 | 94.87 | 94.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 393 | 381 | 22/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RUC 1768042620001, CUR 392, Fact Nro. 705, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 11.38 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 2101 | 001 | 0 | 11.38 | 11.38 | 0.00 | | | | | | | | |
| 395 | 394 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A. Pago por la adquisición del de internet de 3 MBPS para la oficina técnica de Puerto Providencia, Según Memorando de autorización Nro. MTOP-DDS-2018-934-ME, Fact Nro. 29871, mes de Abril 2018 | 1791432541001 | UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A. | 425.00 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2101 | 001 | 0 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 396 | 394 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.- RUC 1791432541001, CUR 395, Fact Nro. 29871, REGULARIZACION DEL IVA AL CUR DEL DEVENGADO | 1791432541001 | UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A. | 51.00 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | MYABADA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2101 | 001 | 0 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 310 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 397 | 397 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 520-0021-DIRECCION DISTRITAL DE SUCUMBIOS, PAGO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018, GRUPOS 51 Y 71, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°MTOPI-DDS-2018-932-ME. | 2160055110001 | DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBIOS_MTOP | 30,765.81 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2100 | 001 | 0 | 5,576.00 | 5,576.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2100 | 001 | 0 | 596.00 | 596.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 2100 | 001 | 0 | 5,018.00 | 5,018.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2100 | 001 | 0 | 1,094.77 | 1,094.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2100 | 001 | 0 | 8,198.00 | 8,198.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 2100 | 001 | 0 | 1,228.00 | 1,228.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2100 | 001 | 0 | 1,114.61 | 1,114.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 710510 | 2101 | 001 | 0 | 6,632.00 | 6,632.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 030 | 001 | 000 | 710601 | 2101 | 001 | 0 | 640.02 | 640.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2100 | 001 | 0 | 596.00 | 596.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2100 | 001 | 0 | 72.41 | 72.41 | 0.00 | | | | | | | | |
| 398 | 398 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 5520-0021-DIRECCION DISTRITAL DE SUCUMBIOS, PAGO DE NÓMINA DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO MAYO 2018, SEGUN MEMORANDO DE AUTORIZACION N°MTOPI-DDS-2018-941-ME. | 2160055110001 | DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBIOS_MTOP | 702.18 | | | 0.00 | APROBADO | MYABADA | MYABADA | MYABADA | AJIMENES | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 2100 | 001 | 0 | 318.33 | 318.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 2100 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 314 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 363 | 362 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CONSORCIO OBRACIV-SEDEMI REAJUSTE PLANILLA Nro 9 DE CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR SCI, NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ME | 1792758289001 | CONSORCIO OBRACIV SEDEMI | 1,612.64 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRET E | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 000 | 175 | 001 | 000 | 750107 | 2201 001 0 | | | 1,612.64 | 1,612.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 364 | 362 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CONSORCIO OBRACIV-SEDEMI IVA REAJUSTE PLANILLA Nro 9 DE CONTRATO DE TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA QUE INCLUYE: NUEVO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, NUEVO HANGAR SCI, NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y SISTEMA DE ALCANT | 1792758289001 | CONSORCIO OBRACIV SEDEMI | 193.52 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 000 | 175 | 001 | 000 | 750107 | 2201 001 0 | | | 193.52 | 193.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 367 | 365 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONSUMO TELEFONICO N° 062862720 CNT. CAMPAMENTO PAYAMINO MTOPDPO MES DE CONSUMO ABRIL-2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.45 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRET E | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2201 001 0 | | | 7.45 | 7.45 | 0.00 | | | | | | | | |
| 368 | 366 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONSUMO TELEFONICO N° 062860951 CNT. CAMPAMENTO PAYAMINO MTOPDPO MES DE CONSUMO ABRIL-2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 7.13 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRET E | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2201 001 0 | | | 7.13 | 7.13 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 318 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 383 | 272 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASO. DE CONSERV. VIAL DAYUMA IVA PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA COCA DAYUMA TRAMO DEL TOMANDO COMO "Y" COCA EL CERO 20+000 AL 46+000 CON UNA LONG. DE 23 KM. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 2290319857001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DAYUMA | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 024 | 001 | 000 | 730216 | 2201 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 384 | 273 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AUCA LIBRE IVA PAGO DE TRABAJOS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA COCA DAYUMA INES ARANGO TRAMO DEL 46+000 -66+000 CON UNA LONG. DE 20 KM. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 2290326233001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AUCA LIBRE | 646.35 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 024 | 001 | 000 | 730216 | 2201 | 001 | 0 | 646.35 | 646.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 385 | 274 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL COCA FRANCISCO IVA PAGO DE TRABAJOS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA COCA LORETO HUATARACO LIMITE PROV NAPO TRAMO DEL 24+000 AL 48+000 EN UNA LONG 24 KM CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 2290332632001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL COCA FRANCISCO | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 024 | 001 | 000 | 730216 | 2201 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 386 | 275 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL FRANTARACO IVA PAGO DE TRABAJOS MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA COCA - LORETO - HUATARCO TRAMO DEL 0+000 AL 24+000 CON UNA LONG. DE 24 KM. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 2290332551001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL FRANTARACO | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 024 | 001 | 000 | 730216 | 2201 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 319 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 387 | 276 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | MICROEMPRESA DE SERVICIOS UNION CONSTRUCTORA FLORESTA IVA PAGO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA HUATARCO - LIMITE PROV. NAPO KM. 63+000 AL 84+0000 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 2290320812001 | MICROEMPRESA DE SERVICIOS UNION CONSTRUCTORA FLORESTA | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 024 | 001 | 000 | 730216 | 2201 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 388 | 290 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL LA " CONAPA" IVA PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA COCA DAYUMA TRAMO DEL 00+000 ("Y" DEL COCA) AL 17+000 CON UNA LONG. DE 23 KM. CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 2018 | 2290319024001 | ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL CONAPA | 738.69 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 024 | 001 | 000 | 730216 | 2201 | 001 | 0 | 738.69 | 738.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 389 | 291 | 09/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL INES ARANGO IVA PAGO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA COCA DAYUMA INES ARANGO TRAMO DEL 66+000 - 86+000 CON UNA LONG. DE 20 KM. CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 | 2290326942001 | ASOCIACION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO VIAL INES ARANGO | 646.35 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 024 | 001 | 000 | 730216 | 2201 | 001 | 0 | 646.35 | 646.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 390 | 365 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IVA PAGO POR CONSUMO TELEFONICO N° 062862720 CNT. CAMPAMENTO PAYAMINO MTOPDPO MES DE CONSUMO ABRIL-2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 0.89 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2201 | 001 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 320 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|---|---------------|---|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 391 | 366 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IVA PAGO POR CONSUMO TELEFONICO N° 062860951 CNT. CAMPAMENTO PAYAMINO MTOPDPO MES DE CONSUMO ABRIL-2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 0.86 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2201 | 001 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 393 | 392 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VITERLOP S.A. PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02CO4 FRANCISCO DE ORELLANA COCA ORELLANA MTOP 2018 | 0992460814001 | VITERLOP S.A. | 2,931.80 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRETE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 2201 | 001 | 0 | 2.931.80 | 2.931.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 396 | 394 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | RICARDO NAVARRETE NAVARRETE VARIAS LICENCIAS CON REMUNERACION TRaslADO AQUITO PARA REALIZAR CAMBIOS DE CLAVES NOMINA SPRYN, REGULACIONES RECAUDAC. Y DEVOLUC. DE PAGOS, REALIZAR ASCIENTOS CONTABLES PARA DEVOLVER CIA. OBRACIV RETENCIONES REALIZAD EN PLANILLAS DE REAJUSTE EN EL MEF, 1 -3-18 AL 21-5-18 | 1001360807 | NAVARRETE NAVARRETE CESAR RICARDO | 840.00 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRETE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2201 | 001 | 0 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 397 | 395 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | RUBEN VALENCIA CORRALES VARIAS LICENCIAS CON REMUNERACION TRaslADO AQUITO PARA REALIZAR CAMBIOS DE CLAVES NOMINA SPRYN, REGULACIONES RECAUDACIONES Y DEVOLUCIONES DE PAGOS EN EL MEF, PAGOS DE SUELDOS NUEVO PERSONAL JEFE DE RR.HH. DESDE EL 01-03-2018 AL 21-05-2018 | 1710545144 | VALENCIA CORRALES RUBEN DARIO | 840.00 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRETE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2201 | 001 | 0 | 840.00 | 840.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 325 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 421 | 416 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | GUAMAN VICENTE ASTERIA IVA COMPRA DE AGUA PARA LA DIRECCION DISTRITAL D02C04 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA COCA ORELLANA MTOP | 1709059073001 | GUAMAN VICENTE ASTERIA | 2.22 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 2201 | 001 | 0 | 2.22 | 2.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 422 | 417 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GUAMAN VICENTE ASTERIA COMPRA DE AGUA PURA PARA LA DIRECCION DISTRITAL D02C04 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA COCA ORELLANA MTOP | 1709059073001 | GUAMAN VICENTE ASTERIA | 91.25 | | | 90.34 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRETE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 2201 | 001 | 0 | 91.25 | 91.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 423 | 417 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | GUAMAN VICENTE ASTERIA IVA COMPRA DE AGUA PURA PARA LA DIRECCION DISTRITAL D02C04 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA COCA ORELLANA MTOP | 1709059073001 | GUAMAN VICENTE ASTERIA | 10.95 | | | 0.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 2201 | 001 | 0 | 10.95 | 10.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 426 | 424 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | RICARDO NAVARRETE NAVARRETE VARIAS LICENCIAS CON REMUNERACION TRASLADO AL TENA REALIZAR TRAMITES PARA C.C. Nro. 3 AEROPUERTO, QUITO PARA REALIZAR REGULACIONES RECAUDACIONES Y DEVOLUCIONES DE PAGOS, REALIZAR ASCIENTOS CONTABLES PARA DEVOLVER CIA. OBRA CIVIL RETENCIONES REALIZADAS EN PLANILLAS DE REA | 1001360807 | NAVARRETE NAVARRETE CESAR RICARDO | 280.00 | | | 280.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRETE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2201 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 326 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 427 | 425 | 31/05/2018 | DEV | NOR | OGA | RUBEN VALENCIA CORRALES VARIAS LICENCIAS CON REMUNERACION TRASLADO AL TENA REALIZAR TRAMITES PARA C.C. Nro. 3 AEROPUERTO , QUITO PARA REALIZAR REGULACIONES RECAUDACIONES Y DEVOLUCIONES DE PAGOS, REALIZAR ASCIENTOS CONTABLES PARA DEVOLVER CIA. OBRACIV RETENCIONES REALIZADAS EN PLANILLAS DE REAJUST | 1710545144 | VALENCIA CORRALES RUBEN DARIO | 280.00 | | | 280.00 | APROBADO | RDVALECIA | RDVALECIA | RDVALECIA | CRNAVARRET E | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 2201 | 001 | 0 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0022-0000 | | | | | | | | | 370,078.40 | 370,078.40 | 0.00 | 239,670.12 | | | | CANTIDAD DE CURS: | 53 | | |
| ENTIDAD: 520-0023-0000 DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 140 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNT, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS BASICOS POR TELECOMUNICACIONES, MES DE MARZO-2018, DISPOSICION DE PAGO EN MEMORANDO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-817-ME, F-90656944, 90656945, 90656946, 90656947. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 34.32 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 34.32 | 34.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 175 | 140 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZ. IVA, CNT, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SERVICIOS BASICOS POR TELECOMUNICACIONES, MES DE MARZO-2018, DISPOSICION DE PAGO EN MEMORANDO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-817-ME, F-90656944, 90656945, 90656946, 90656947. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4.13 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2301 | 001 | 0 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 327 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 177 | 176 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EPMAPA-SD, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CUENTA No. 4069 EDIFICIO DEL MTOP-STO DGO., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DISPOSICIÓN DE PAGO DADA EN MEMORANDO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-965-ME, F-1700317. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | 20.15 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 2301 001 0 | | | 20.15 | 20.15 | 0.00 | | | | | | | | |
| 180 | 178 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNEL, POR SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, OFICINAS Y CAMPAMENTO LA Y, SEGUN DISPOSICION DE PAGO MEMORANDO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-982-ME, F-1328114 Y 1328350. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 395.33 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2301 001 0 | | | 395.33 | 395.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 181 | 179 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNEL, POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL, OFICINAS Y CAMPAMENTO LA Y, SEGUN DISPOSICION DE PAGO MEMORANDO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-982-ME, 1328114 Y 1328350. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 31.64 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2301 001 0 | | | 31.64 | 31.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 183 | 183 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 52000230000-DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP-NOMINA DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS ABRIL 2018-SEGUN MEMORANDO NO.- MTOP-DDSCH-Z4-2018-1012-ME. 7 DE MAYO 2018 | 2360000790001 | DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP | 391.26 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2300 001 0 | | | 391.26 | 391.26 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 330 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 197 | 197 | 21/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:IZ A:2018] NOMINA DE COMPENSACIÓN POR BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO EX TRABAJADOR ZARUMA MACAS JONATAN-SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDSCH-Z4-2018-931-ME DE 24 DE ABRIL DE 2018 | 2360000790001 | DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP | 701.25 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510704 | 2300 | 001 | 0 | 701.25 | 701.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 198 | 198 | 21/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES DE CINCO EX SERVIDORES QUE SALIERON DE LA INSTITUCIÓN EL AÑO ANTERIOR- SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDSCH-Z4-2018-929-ME DE 24 DE ABRIL DE 2018 | 2360000790001 | DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP | 4,594.61 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 2300 | 001 | 0 | 561.00 | 561.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 2300 | 001 | 0 | 1,512.50 | 1,512.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 2300 | 001 | 0 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 2300 | 001 | 0 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 2300 | 001 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 2300 | 001 | 0 | 2,435.90 | 2,435.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 201 | 200 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ZAMORA PEÑEFIEL, ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-SANTO DOMINGO, CONSUMO DEL MES DE ABRIL, DE ACUERDO AL MEMORANDO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1064-ME, F-179 | 0601632474001 | ZAMORA PENAFIEL IVAN REMIGIO | 1,167.01 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 032 | 001 | 000 | 730837 | 2300 | 001 | 0 | 1,167.01 | 1,167.01 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 333 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 209 | 192 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZ. IVA, ASOCIACION VIAL YANANTIN, PLANILLA No2 MANTTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA VIA SANTO DOMINGO - LA CONCORDIA TRAMO 1, PERIODO DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO, A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-STO DGO, DISPOSICION PAGOS MEMORANDO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1053-ME, F-54. | 2390029937001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA YANANTIN | 1,108.04 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 032 | 003 | 000 | 730216 | 2300 001 0 | | | 1,108.04 | 1,108.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 210 | 210 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] GRUPO 58-52000230000 -DIRECCION DISTRITAL 23D01_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP-DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUAL JUBILADOS MES DE MAYO 2018 MEMORANDO NRO. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1102-ME DE 23 DE MAYO DE 2018 | 2360000790001 | DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARRQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARRQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP | 28,600.00 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 2300 001 0 | | | 28,600.00 | 28,600.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 211 | 211 | 23/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000230000- DIRECCION DISTRITAL 23D01_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP-DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS MES MAYO-2018 MEMORANDO NRO. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1102-ME 23 DE MAYO DE 2018 | 2360000790001 | DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARRQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARRQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP | 731.35 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 2300 001 0 | | | 367.50 | 367.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 2300 001 0 | | | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 032 | 001 | 000 | 710203 | 2300 001 0 | | | 203.00 | 203.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 032 | 001 | 000 | 710204 | 2300 001 0 | | | 96.51 | 96.51 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 335 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 218 | 216 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EPMAPA-SD, servicios básicos de agua potable y alcantarillado, consumo mes de abril-2018 en el campamento la Y, disposición de pago memorando No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1076-ME, 1732894. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | 13.14 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 2301 001 0 | | | 13.14 | 13.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 219 | 215 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EPMAPA-SD, servicios básicos de agua potable y alcantarillado, consumo mes de marzo-2018 en el campamento la Y, más servicios adicionales, disposición de pago memorando No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1076-ME, 1732894. | 2360001250001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO EP | 46.77 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 2301 001 0 | | | 46.77 | 46.77 | 0.00 | | | | | | | | |
| 222 | 221 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACION LUZ DE AMERICA, PLANILLA No 2, PERIODO TRABAJO 25 ABRIL AL 24 MAYO-2018, MANTTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA VIA SANTO DOMINGO - PATRICIA PILAR TRAMO 1 L=38 KM. A CARGO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-STO DGO, SEGUN DISPOSICION PAGO MEMORANDO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1114-ME, F-102. | 2390032822001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LUZ DE AMERICA | 10,003.11 | | | 9,803.05 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | ADUCHE | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 032 | 003 | 000 | 730216 | 2300 001 0 | | | 10,003.11 | 10,003.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 223 | 221 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZ. IVA. ASOCIACION LUZ DE AMERICA, PLANILLA No 2, PERIODO TRABAJO 25 ABRIL AL 24 MAYO-2018, MANTTO RUTINARIO Y EMERGENTE DE LA VIA SANTO DOMINGO - PATRICIA PILAR TRAMO 1 L=38 KM. A CARGO DE LA DIRECC DISTRITAL DEL MTOP-STO DGO, DISPOSICION PAGO No. MTOP-DDSCH-Z4-2018-1114-ME, F-102. | 2390032822001 | ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LUZ DE AMERICA | 1,200.37 | | | 0.00 | APROBADO | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | MBORJAY | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 032 | 003 | 000 | 730216 | 2300 001 0 | | | 1,200.37 | 1,200.37 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 349 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 347 | 345 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ARTEPRODUCCIONES NUBIOSA.-PAGO FACT 1263 POR PLANILLA #6 PROY. ESTABILIZACION DEL TALUD CON SIEMBRA CON VETIVER EN LA VIA DE INGRESO AL PUERTO PESQUERO ANCONCITO PROV.SANTA ELENA AUTOR MEMORANDO MTOP-DDSE-2018 -825-ME SUSCRITO POR EL ING JULIO MATAMOROS ARIAS DIRECTOR DISTRITAL DE SANTA | 0992662018001 | ARTEPRODUCCIONES S.A. | 6,562.50 | | | 0.00 | APROBADO | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | ACGALANI | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 047 | 004 | 000 | 730418 | 2403 001 0 | | | 6,562.50 | 6,562.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 348 | 346 | 24/05/2018 | RDP | NOR | OGA | RDP IVA ARTEPRODUCCIONES NUBIOSA.-PAGO FACT 1263 POR PLANILLA #6 PROY. ESTABILIZACION DEL TALUD CON SIEMBRA CON VETIVER EN LA VIA DE INGRESO AL PUERTO PESQUERO ANCONCITO PROV.SANTA ELENA AUTOR MEMORANDO MTOP-DDSE-2018-825-ME SUSCRITO POR EL ING JULIO MATAMOROS ARIAS DIRECTOR DISTRITAL DE SANTA | 0992662018001 | ARTEPRODUCCIONES S.A. | 787.50 | | | 0.00 | APROBADO | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 047 | 004 | 000 | 730418 | 2403 001 0 | | | 787.50 | 787.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 349 | 349 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000240000 DIRECCION DISTRITAL 24D01 SANTA ELENA MTOP SANTA ELENA NÓMINA DE DÉCIMOS MENSUALIZADOS. | 2460000930001 | DIRECCION DISTRITAL 24D01_SANTA ELENA_SANTA ELENA_MTOP | 250.09 | | | 0.00 | APROBADO | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | ACGALANI | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 2400 001 0 | | | 68.08 | 68.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 2400 001 0 | | | 32.17 | 32.17 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 2400 001 0 | | | 117.67 | 117.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 2400 001 0 | | | 32.17 | 32.17 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 350 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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 | |
| 350 | 350 | 24/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000240000 DIRECCION DISTRITAL 24D01 SANTA ELENA MTOP SANTA ELENA NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018 | 2460000930001 | DIRECCION DISTRITAL 24D01_SANTA ELENA_SANTA ELENA_MTOP | 24,314.91 | | | 0.00 | APROBADO | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | ACGALANI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2400 | 001 | 0 | 8,765.00 | 8,765.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2400 | 001 | 0 | 2,385.00 | 2,385.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2400 | 001 | 0 | 1,135.64 | 1,135.64 | 0.00 | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2400 | 001 | 0 | 2,498.00 | 2,498.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 2400 | 001 | 0 | 1,297.00 | 1,297.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2400 | 001 | 0 | 366.22 | 366.22 | 0.00 | | | | | | | |
| 56 | 000 | 047 | 001 | 000 | 710510 | 2400 | 001 | 0 | 2,552.00 | 2,552.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 56 | 000 | 047 | 001 | 000 | 710601 | 2400 | 001 | 0 | 246.28 | 246.28 | 0.00 | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2400 | 001 | 0 | 1,412.00 | 1,412.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2400 | 001 | 0 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2400 | 001 | 0 | 517.77 | 517.77 | 0.00 | | | | | | | |
| 353 | 352 | 30/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BAILON FIGUEROA MANUEL PLACIDO.- PAGO FACT1031-1032 POR REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DDSEORD#035-ADM-2018 AUTORIZADO EN MEMORANDO MTOP-DDSE-2018-846 -ME SUSCRITO POR EL ING. JULIO MATAMOROS ARIAS DIRECTOR DISTRITAL DE SANTA ELENA, DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA. | 0914853908001 | BAILON FIGUEROA MANUEL PLACIDO | 300.00 | | | 294.00 | APROBADO | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | ACGALANI | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 2403 | 001 | 0 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 351 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 354 | 352 | 30/05/2018 | RDP | NOR | OGA | RDP IVA BAILON FIGUEROA MANUEL PLACIDO.-PAGO FACT1031-1032 POR REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE LA DDSEORD#035-ADM-2018 AUTORIZADO EN MEMORANDO MTOP-DDSE-2018-846 -ME SUSCRITO POR EL ING. JULIO MATAMOROS ARIAS DIRECTOR DISTRITAL DE SANTA ELENA, DIRECTOR DISTRITAL SANTA ELENA. | 0914853908001 | BAILON FIGUEROA MANUEL PLACIDO | 36.00 | | | 0.00 | APROBADO | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 2403 001 0 | | | 36.00 | 36.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 357 | 355 | 31/05/2018 | RDP | NOR | OGA | RDP IVA ING. SUAREZ CAICHE JORGE ALBERTO.- PAGO FACT 9658 POR MANTEN.VOLQUETA YEH1128 DE LA DDSE ORD#0036-ADM-2018 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-DDSE-2018-860-ME SUSCRITO POR EL ING. JULIO MATAMOROS DIRECTOR DISTRITAL DE SANTA ELENA | 0917514689001 | SUAREZ CAICHE JORGE ALBERTO | 6.00 | | | 0.00 | APROBADO | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | MPANIMBOZA R | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 047 | 001 | 000 | 730422 | 2403 001 0 | | | 6.00 | 6.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0024-0000 | | | | | | | | | 103,296.29 | 103,296.29 | 0.00 | 294.00 | | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 49 |
| ENTIDAD: 520-0026-0000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 206 | 26/04/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2018] PAGO REMUNERACIÓN DEL MES DE ABRIL AL SR. JOSE ALVAREZ, FECHA DE SALIDA ABRIL 13 DEL 2018 | 1768026500001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL | 471.30 | | | 0.00 | APROBADO | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | DIJAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 001 0 | | | 427.27 | 427.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 001 0 | | | 44.03 | 44.03 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 352 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 222 | 32 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO SEGUN CONTRATACION DE UN TECNICO CONTROL DE CONTAMINACION - ING. JORGE BARCIA HUAACON SERVIDOR PUBLICO 3, \$ 986,00 MAS iva 12% PERIODO ABRIL del 2018. - cert Nro. 10 SEGUN CONTRATO Nro. 2018-02- O.P #251. | 0924321219001 | BARCIA HUAACON JORGE ANDRES | 986.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 223 | 32 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA # 00089 ING. HUAACON BARCIA. | 0924321219001 | BARCIA HUAACON JORGE ANDRES | 118.32 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | 118.32 | 118.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 224 | 34 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR PAGO DE CONTAMINACION - ING. CRISTHIAN PONCE LLOSA SERVIDOR PUBLICO 3, PERIODO MES DE ABRIL DEL 2018. - CERT Nro. 08 SEGUN CONTRATO Nro.2018-03- O.P # 252 ING. CRISTHIAN PONCE. | 0920514064001 | PONCE YOSA CHRISTIAN RENE | 986.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 225 | 34 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA # 029 ING. PONCE CHRISTIAN. | 0920514064001 | PONCE YOSA CHRISTIAN RENE | 118.32 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | 118.32 | 118.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 226 | 212 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO POR CONTRATACION DE UN CHOFER - TORRES PEÑAFIEL SEGUNDO periodo del mes de abril-2018 segun Contrato Nro.11 -2018- o.p # 250. | 1706286679001 | TORRES PENAFIEL SEGUNDO ANGEL TOMAS | 596.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 | 001 | 0 | 596.00 | 596.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 353 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 227 | 212 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #0026- TORRES PEÑAFIEL SEGUNDO. | 1706286679001 | TORRES PENAFIEL SEGUNDO ANGEL TOMAS | 71.52 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 71.52 | 71.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 228 | 48 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | Devengamiento del gasto SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS SEGUN CONTRATO Nro. 05-2018 Ing. Danilo SILVA -Segun contrato clausula SEGUNDA OBJETO Estructura y control y Registro de trafico maritimo de buques-Radio operac. Factura #001-63- Ing. Danilo Silva Alcivar o.p #253 perido 01 al 30-abril-2018. | 0907515787001 | SILVA ALCIVAR DANILO EDILBERTO | 986.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 986.00 | 986.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 229 | 48 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA nRO. 001-0063. | 0907515787001 | SILVA ALCIVAR DANILO EDILBERTO | 118.32 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 118.32 | 118.32 | 0.00 | | | | | | | | |
| 230 | 136 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO por contratos CIVILES de Servicios Tecnicos Segun requerimiento de Memo-MTOP-MARPOL-2018-0091 de fecha febrero-2018 y Memo Nro. MTOP-MARPOL-2018-0116-M 07-03-2018- Señor Jordy Guerra Mateus periodo mes de abril-2018- CERT #34 CONTRATO Nro.10-2018-o.p255. | 0924651433001 | GUERRA MATEUS JORDY AARON | 675.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 675.00 | 675.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 231 | 136 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #001-001-00127 GUERRA MATEUS JORDY AARON | 0924651433001 | GUERRA MATEUS JORDY AARON | 81.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 81.00 | 81.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 354 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 232 | 33 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR - contratacion de un radio telefonista profesional 1 Según memo Nro. MTOP-ADMS-2018-0071-M 30-ENERO- ADRIAN BUSTOS BRIONES-CONTRATO Nro 2018-06- PERIODO ABRIL -2018- O.P # 257. | 0924363088001 | BUSTOS BRIONES CARLOS ADRIAN | 817.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | NGJARAR | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 817.00 | 817.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 233 | 33 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #0032 CARLOS BUSTOS BRIONES - O.P #257. | 0924363088001 | BUSTOS BRIONES CARLOS ADRIAN | 98.04 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | NGJARAR | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 98.04 | 98.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 234 | 211 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR contratos civiles de servicio tecnicos personal de timoneles para las operaciones de remolques, lanchas y botes de SUINSA , TIMONEL MEDARDO EUGENIO RODAS HERRERA , 1-abril 30- ORDEN DE PAGO Nro. 256 -Segun Contrato Nro.12-2018. | 0907869408001 | RODAS HERRERA MEDARDO EUGENIO | 817.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | NGJARAR | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 817.00 | 817.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 235 | 211 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #026 RODAS HERRERA MEDARDO EUGENIO O.P # 256. | 0907869408001 | RODAS HERRERA MEDARDO EUGENIO | 98.04 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 98.04 | 98.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 236 | 159 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTOS 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS REQUERIMIENTO DE PRACTICOS CAP-EDMUNDO VILLA ALDAZ, MES DE ABRIL-2018 - CONTRATO Nro.009-2018-O.P # 254. | 0601607377001 | VILLA ALDAZ EDMUNDO GONZALO | 2,770.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 2,770.00 | 2,770.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 355 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 237 | 159 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA # 001-001-0011- VILLA ALDAZ EDMUNDO GONZALO. | 0601607377001 | VILLA ALDAZ EDMUNDO GONZALO | 332.40 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONESS | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 332.40 | 332.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 239 | 238 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENAGAMIENTO SEGUN DIAS REEMBOLSO DE GASTOS Y MOVILIZACION JURISDICCION PUNTA ARENAS CIUDAD DE MACHALA SEGUN CLAUSULA CUARTA HONORARIOS DIA PERNOCTADO SEGUN CONTRATO Nro. 009-2018 CAP. VILLA ALDAZ EDMUNDO GONZALO O.P 254. | 0601607377001 | VILLA ALDAZ EDMUNDO GONZALO | 139.55 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONESS | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 139.55 | 139.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 240 | 238 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA # 0012. | 0601607377001 | VILLA ALDAZ EDMUNDO GONZALO | 7.72 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONESS | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 7.72 | 7.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 241 | 43 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENAGMIENTO DEL GASTO POR HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS CONTRATACION DE UN MARINERO-SR. JOE ESPAÑA , \$ 675.00 MAS iva 12% PERIODO MES DE ABRIL- 2018.- SEGUN MEMORANDO Nro. MTOP-PROT-2018-0193-0 04-MAYO-2018- CONTRATO Nro. 2018-04 - O.P #260. | 0929813426001 | ESPANA ORTIZ JOE JAVIER | 675.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONESS | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 675.00 | 675.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 242 | 43 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #001-001-080 JOE ESPAÑA. | 0929813426001 | ESPANA ORTIZ JOE JAVIER | 81.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONESS | LNBRIONESS | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 81.00 | 81.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 356 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 243 | 158 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS REQUERIMIENTO DE PRACTICOS BECQUER PICCO PERIODO DE ABRIL - 2018 -CONTRATO Nro.008-2018- O.P # 258 CAP. BECQUER PICCO. | 1800069278001 | PICCO VARGAS BECQUER LEOPOLDO | 2,770.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 2,770.00 | 2,770.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 244 | 158 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IAV DEL 12% DE LA FACTURA # 001-001-1015 -CONTRATO Nro.008-2018 CAP.BECQUER PICCO. | 1800069278001 | PICCO VARGAS BECQUER LEOPOLDO | 332.40 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 332.40 | 332.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 246 | 245 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS REQUERIMIENTO DE PRACTICOS PARA PAGO DE (\$80,00)PROMEDIO DE CINCO DIAS REEMBOLSO DE GASTOS Y MOVILIZACION JURISDICCION PUNTA ARENAS CIUDAD DE MACHALA SEGUN CLAUSULA CUARTA HONORARIOS O.P #258 CAP. BECQUER PICCO. | 1800069278001 | PICCO VARGAS BECQUER LEOPOLDO | 198.69 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 198.69 | 198.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 247 | 245 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IAV DEL 12% DE LA FACTURA # 001-001-1016 -CONTRATO Nro.008-2018 CAP.BECQUER PICCO. | 1800069278001 | PICCO VARGAS BECQUER LEOPOLDO | 13.65 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 0901 001 0 | | | 13.65 | 13.65 | 0.00 | | | | | | | | |
| 248 | 217 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGUN CONTRATO Nro. 2018-008- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EMBARCACIONES MOTORES FUERA DE BORDA , VEHICULOS Y GENERADOR DE SUINSA-INFIMA CUANTIA-SUINSA-0012-2018- NUCOPSA SUPER 619.71 GLNS Y DIESEL 839.17 GLNS. | 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 2,027.45 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530838 | 0901 001 0 | | | 2,027.45 | 2,027.45 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 357 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|----------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|----------|---------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 249 | 217 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA # 001-012-00010366 NUCOPSA .S.A O.P # 259. | 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 243.29 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530838 | 0901 001 0 | | | 243.29 | 243.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 250 | 250 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018 | 1768026500001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL | 3,632.56 | | | 0.00 | APROBADO | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 0900 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 0900 001 0 | | | 2,932.00 | 2,932.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 0900 001 0 | | | 181.42 | 181.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 0900 001 0 | | | 504.14 | 504.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 251 | 251 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] FONDOS DE RESERVA MES DE ABRIL DEL 2018 | 1768026500001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL | 4,294.53 | | | 0.00 | APROBADO | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 001 0 | | | 4,294.53 | 4,294.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 252 | 252 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2018] FONDOS DE RESERVA POR HORAS EXTRAS DEL MES DE MARZO DEL 2018 | 1768026500001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL | 690.69 | | | 0.00 | APROBADO | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 0900 001 0 | | | 690.69 | 690.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 253 | 175 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR PROVISION DE AGUA POTABLE EN TANQUEROS INFIMA CUANTIA - SUINSA-0006-2018 Y CONTRATO Nro. 2018-004 Orden de pago Nro. 261 TRANSPORTE DE CARGAR PESADA VIBARCAL S.A. | 0992839856001 | TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIBARCAL S.A | 168.00 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 0901 001 0 | | | 168.00 | 168.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 359 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|-----------------------------------|--------|---------------|------|-------------|----------|-----------|----------|----------|---------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 263 | 259 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO GASTO POR PAGO DE LIQUIDACION DE VIATICOS #11 COMISION POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 3 Y 4 DE MAYO -2018, TALLER DE TRABAJO REVISION Y REGULARIZACION DE PLANTILLAS DE TALENTO HUMANO LCDO.EMMA VELIZ TORRES ORDEN DE PAGO # 272. | 0915180970 | VELIZ TORRES EMMA AUXILIADORA | 133.56 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 117.58 | 117.58 | 0.00 | | | | | | | | |
| 264 | 260 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO GASTO SEGUN LIQUIDACION #09 COMISION DE CRONOGRAMA DE INSPECCIONES 2018 EN PUERTO BOLIVAR SEGUN ORDEN DE PAGO Nro. 269 SERVPUB.CONTRERAS CEDEÑO VICENTE. | 0909667008 | CONTRERAS CEDENO VICENTE DANILO | 73.75 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 73.75 | 73.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 265 | 261 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO GASTO SEGUN CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DEL PERIODO 2018 DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE CONTROL DE HIDROCARBUROS EN LA CIUDAD DE PTO.BOLIVAR LIQUIDACION # 13 ABG. DELGADO JANUMIS PATRICIO ORDEN DE PAGO # 270. | 1301867618001 | DELGADO JANUMIS BENJAMIN PATRICIO | 86.75 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 86.75 | 86.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 266 | 262 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO GASTO SEGUN LIQUIDACION #10 POR COMISION DEL SR. SUPERINTENDENTE A LA CIUDAD DE QUITO A REUNION EN LA PRESIDENCIA ORDEN DE PAGO # 271 ING. NELSON ARMAS MEJIA. | 0906103890 | ARMAS MEJIA NELSON ALBERTO | 96.39 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 | 001 | 0 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 | 001 | 0 | 82.89 | 82.89 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 360 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 268 | 267 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DE PAGO POR COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADQUISICION DE COMBUSTIBLES SUPER Y DIESEL PARA MOTORES FUERA DE BORDA Y REMOLCADOR, GENERAOD Y VEHICULOS SEGUN MEMO -Nro. MTOP-CETEIN-2018-0189- MEMO 18-MAYO-2018- 603.76 GLNS. SUPER Y 431.25 GLNS DIESEL O.P 273. | 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 1,617.61 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | NGJARAR | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0901 001 0 | | | 1,617.61 | 1,617.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 269 | 267 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #01-012-00010617 NUCOPSA S.A. O.P 273. | 0991306498001 | NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A. | 194.11 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 0901 001 0 | | | 194.11 | 194.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 271 | 270 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO DE SERVICIOS BASICOS LINEA 2504901-2504902-2504903 -PERIODO ABRIL-2018 O.P # 276 CNT TELECOMUNICACIONES- ORDEN DE PAGO # 276. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 119.61 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 119.61 | 119.61 | 0.00 | | | | | | | | |
| 272 | 270 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12 % DE LA FACTURA # 001-777-093003000-093003004-00930003005 ABRIL-2018 O.P # 276 CNT TELECOMUNICACIONES. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 14.35 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 14.35 | 14.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 273 | 270 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO LINEA BASE CELULAR Y LINEA 0995553926 MAXIMA AUTORIDAD SUPERINTENDENTE-PERIODO ABRIL-2018 O.P # 276 CNT TELECOMUNICACIONES. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 149.50 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 149.50 | 149.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 361 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 274 | 270 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #137-888-0101075361-011076868 PERIODO ABRIL-2018 O.P # 276 CNT TELECOMUNICACIONES. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 17.94 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0901 001 0 | | | 17.94 | 17.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 276 | 275 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR PAGO DE LIQUIDACION #10 ORDEN DE PAGO Nro. 278 por Comisión de trabajo en MINISTERIO DE TRANSPORTE QUITO SUPERINTENDENTE ING.NELSON ARMAS MEJIA. | 0906103890 | ARMAS MEJIA NELSON ALBERTO | 88.40 | | | 0.00 | APROBADO | LNBRIONES | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 0901 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 0901 001 0 | | | 78.40 | 78.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 277 | 277 | 22/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] PAGO MES DE MAYO / JUBILADO JUAN CONSTANTE | 1768026500001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL | 200.00 | | | 0.00 | APROBADO | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 0900 001 0 | | | 200.00 | 200.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 278 | 278 | 22/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000260000 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE ALA MES DE MAYO 2018. | 1768026500001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL | 63,487.39 | | | 0.00 | APROBADO | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 001 0 | | | 24,743.00 | 24,743.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0900 001 0 | | | 27,518.00 | 27,518.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 0900 001 0 | | | 4,582.00 | 4,582.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 001 0 | | | 6,644.39 | 6,644.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 279 | 279 | 22/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] DECIMOS MENSUALISADOS MAYO DEL 2018 | 1768026500001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL | 2,295.48 | | | 0.00 | APROBADO | CJROCAD | CJROCAD | CJROCAD | DIAZMARQUE ZN | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 001 0 | | | 1,619.91 | 1,619.91 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 370 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 518 | 518 | 18/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 520-027 SUPERINTENDENCIA DE BALAO.- PAGO DE HABERES PENDIENTES (DECIMO CUARTO SUELDO, DECIMO TERCER SUELDO Y VACACIONES NO GOZADAS) AL ING. CARLOS VILLEGAS CEDEÑO SUPERINTENDENTE SALIENTE, PERIODO DESDE 22-MARZO-2017 HASTA 24-ABRIL-2018. REF.: MEMORANDO N° MTOP-SPTM-2018-585-ME. | 1768025450001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS | 4,810.76 | | | 0.00 | APROBADO | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | DDIAZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0800 | 001 | 0 | 1,082.25 | 1,082.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0800 | 001 | 0 | 25.68 | 25.68 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 0800 | 001 | 0 | 3,702.83 | 3,702.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 519 | 514 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA #002-009-0002305, DEL 10-ABRIL-2018. REF.: CUR#517, DEL 18-MAYO-2018. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 11.04 | | | 0.00 | APROBADO | LRDRIGUEZA | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0801 | 001 | 0 | 11.04 | 11.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 520 | 515 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- SERVICIO DE CORREO POR ENVÍO DE LA CORRESPONDENCIA OFICIAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2018. REF.: OP.#10523 Y FACTURA #002-009-0002328, DEL 07-MAYO-2018. | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 103.13 | | | 0.00 | APROBADO | LRDRIGUEZA | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | DDIAZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 0801 | 001 | 0 | 103.13 | 103.13 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 377 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 555 | 553 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA#042-005-0006400. DEL 24-MAYO-2018. REF.: CUR #554 DEL 29-MAYO-2018. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 73.28 | | | 0.00 | APROBADO | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | CRODRIGUEZ G | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 0801 | 001 | 0 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0027-0000 | | | | | | | | | 275,927.47 | 275,927.47 | 0.00 | 12,862.40 | | | | | CANTIDAD DE CURS: | 55 |
| ENTIDAD: 520-0028-0000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 456 | 456 | 03/05/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:520-28-0 No de fondo: 22 No Entrada: 375 | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 179.40 | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | USERAPP | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 2402 | 001 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 2402 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 2402 | 001 | 0 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 2402 | 001 | 0 | 37.50 | 37.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 2402 | 001 | 0 | 13.36 | 13.36 | 0.00 | | | | | | | |
| 457 | 457 | 03/05/2018 | REG | NOR | OGA | Regulación del IVA de la rendición del fondo de caja chica Dpto. Administrativo mes de Abril 2018 solicitada con Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0406-M de 02MAY18 y Cur de Gastos Nro.456. | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 15.76 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 2402 | 001 | 0 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 2402 | 001 | 0 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 2402 | 001 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 2402 | 001 | 0 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 378 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 460 | 423 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ASOTEXMALU Por adquisición de 100 gorras de gabardina para el personal operativo tanto de Código de Trabajo como LOSEP, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0416-M, 07MAY18. Proceso Catálogo Electrónico. Fact. 001-001-31. | 2490017111001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ¿ASOTEXMALU | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 2402 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 461 | 423 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ASOTEXMALU Por adquisición de 100 gorras de gabardina para el personal operativo tanto de Código de Trabajo como LOSEP, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0392-M, 27ABR18. | 2490017111001 | ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MADRES LUCHADORAS ¿ASOTEXMALU | 28.80 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530802 | 2402 001 0 | | | 28.80 | 28.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 464 | 464 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] FONDO DE RESERVA PARA SERVIDORES/TRABAJADORES DE ESTA SUPERINTENDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018 | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 6,099.57 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2400 001 0 | | | 6,099.57 | 6,099.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 465 | 465 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2018] NOMINA PARA CANCELAR DIFERENCIA FONDO DE RESERVA DEL MES DE ABRIL/2018 PARA LOS TRABAJADORES CODIGO DEL TRABAJO POR HORAS EXTRAS. | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 490.90 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2400 001 0 | | | 490.90 | 490.90 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 381 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 484 | 475 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CNT EP.-Por consumo de telefonía fija de esta Superintendencia durante el Mes de Abril de 2018 de acuerdo a Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0410-M DE 07MAY18, Facturas 93013976,93013990,93013971,93013947,93013973,93013989,93014002,93013939,93013955,93013962,92999444. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 52.44 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2402 | 001 | 0 | 52.44 | 52.44 | 0.00 | | | | | | | | |
| 489 | 479 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MARIA GABRIELA TRUJILLO ALAVA-Por pago de servicio de transporte de personal de la entidad durante el mes de Abril 2018, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0423-M, 9MAY18. Proceso Infima Cuantía. Fact.001-001-501. | 0921375432001 | TRUJILLO ALAVA MARIA GABRIELA | 1,500.00 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 2402 | 001 | 0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 491 | 490 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AGUAPEN EP Por consumo de agua en instalaciones de SUINLI medidor 608018357, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0428-M, 10MAY18. Fact. 007-004-2198761. | 2460002550001 | EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP | 2,116.49 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530101 | 2402 | 001 | 0 | 2,116.49 | 2,116.49 | 0.00 | | | | | | | | |
| 494 | 493 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BAHAMONDE CARPIO LUIS ENRIQUE Por reposición de valor por cancelación de Faros y Boyas en INOCAR de las unidades acuáticas SUINLI I, SUINLI II y SUINLI III de esta Superintendencia, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-OPE-2018-02016-M, 9MAY18. Fact.003-100-8889-8890-8891. | 0921896007 | BAHAMONDE CARPIO LUIS ENRIQUE | 41.48 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570102 | 2402 | 001 | 0 | 41.48 | 41.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 382 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 496 | 495 | 14/05/2018 | DEV | NOR | OGA | TAME EP Por adquisición de pasajes aéreos para el personal de esta Superintendencia que cumplieron varias comisiones durante el mes de Abril de 2018, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0430-M, 11MAY18. Proceso Infima Cuantía. Fact. 001-020-025504. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 505.00 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 2402 001 0 | | | 505.00 | 505.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 497 | 495 | 14/05/2018 | RDP | NOR | OGA | TAME EP Por adquisición de pasajes aéreos para el personal de esta Superintendencia que cumplieron varias comisiones durante el mes de Abril de 2018, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0430-M, 11MAY18. Proceso Infima Cuantía. Fact. 001-020-025504. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 50.16 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 2402 001 0 | | | 50.16 | 50.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 499 | 498 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP Por consumo de energía eléctrica de esta Superintendencia correspondiente a 2ABR18 al 2MAY18 del CUEN 1601183007 Área Dispensario-Bodega según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0422-M, 9MAY18. Fact.093-999-110905. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 115.56 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2402 001 0 | | | 115.56 | 115.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 500 | 498 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP Por consumo de energía eléctrica de esta Superintendencia correspondiente a 2ABR18 al 2MAY18 del CUEN 1601182990 Edificio Administrativo según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0422-M, 9MAY18. Fact.093-999-110907. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 450.26 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2402 001 0 | | | 450.26 | 450.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 501 | 498 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP Por consumo de energía eléctrica de esta Superintendencia correspondiente a 2ABR18 al 2MAY18 del CUEN 1601248402 Área SEDE SOCIAL según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0422-M, 9MAY18. Fact.093-999-110908. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 691.48 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2402 001 0 | | | 691.48 | 691.48 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 383 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 502 | 498 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNEL EP Por consumo de energía eléctrica de esta Superintendencia correspondiente a 2ABR18 al 2MAY18 del CUEN 1601404055 Complejo Deportivo-Taller según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0422-M, 9MAY18. Fact.093-999-110909. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 274.56 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2402 001 0 | | | 274.56 | 274.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 507 | 503 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNT EP Por consumo de servicio de telefonía móvil de esta Superintendencia, durante el 8ABR18 al 07MAY18 Contrato 3414116, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0424-M, 10MAY18. Fact. 137-888-11115152. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 103.50 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2402 001 0 | | | 103.50 | 103.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 508 | 503 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CNT EP Por consumo de servicio de telefonía móvil de esta Superintendencia, durante el 8ABR18 al 07MAY18 Contrato 3414116, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0424-M, 10MAY18. Fact. 137-888-11115152. | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 12.42 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 2402 001 0 | | | 12.42 | 12.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 509 | 506 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA Por adquisición de bengalas y señales flotantes para las unidades acuáticas de esta Superintendencia, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0434-M, 16MAY18. Proceso Ínfima Cuantía. Fact. 001-001-9086. | 0990349967001 | PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA | 1,460.00 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 2402 001 0 | | | 1,460.00 | 1,460.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 510 | 506 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA Por adquisición de bengalas y señales flotantes para las unidades acuáticas de esta Superintendencia, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0434-M, 16MAY18. Proceso Ínfima Cuantía. Fact. 001-001-9086. | 0990349967001 | PARFI INGENIEROS INSPECTORES ASOCIADOS C LTDA | 175.20 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 2402 001 0 | | | 175.20 | 175.20 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 387 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 532 | 522 | 23/05/2018 | RDP | NOR | OGA | VERA DURAN JESSICA GIANELLA Por servicio de instalación de tres postes de alumbrado interno, instalación de puntos de desagües para aires acondicionados y limpieza de siete cisternas industriales, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0447-M, 22MAY18. Proceso Infima Cuanfía. Fact. 001-001-6-7-8. | 0915187074001 | VERA DURAN JESSICA GIANELLA | 492.70 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 2402 | 001 | 0 | 492.70 | 492.70 | 0.00 | | | | | | | | |
| 533 | 523 | 23/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CNEL Por consumo de energía eléctrica de residencia de esta Superintendencia durante el período del 17ABR18 al 18MAY18, según Memorando Nro.MTOP-SUINLI-ADM-2018-0443-M, 22MAY18. Fact.093-999-115607. | 0968599020001 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP | 57.21 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 2402 | 001 | 0 | 57.21 | 57.21 | 0.00 | | | | | | | | |
| 534 | 534 | 24/05/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:520-28-0 No de fondo: 22 No Entrada: 375 | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 182.53 | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | USERAPP | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530204 | 2402 | 001 | 0 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 2402 | 001 | 0 | 66.96 | 66.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 2402 | 001 | 0 | 31.18 | 31.18 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 2402 | 001 | 0 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 2402 | 001 | 0 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 535 | 535 | 24/05/2018 | REG | NOR | OGA | Regulación del IVA de la rendición del fondo de caja chica Dpto. de Operaciones mes de Mayo 2018 solicitada con Memorando Nro. MTOP-SUINLI-OPE-2018-0441-M de 21MAY18 y Cur de Gastos Nro.534. | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 13.40 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 2402 | 001 | 0 | 8.04 | 8.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530811 | 2402 | 001 | 0 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 389 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 546 | 546 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGOS DE RMU/SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 PARA EL PERSONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 97,620.69 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2400 | 001 | 0 | 44,610.00 | 44,610.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 2400 | 001 | 0 | 30,962.00 | 30,962.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 2400 | 001 | 0 | 12,751.00 | 12,751.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2400 | 001 | 0 | 9,297.69 | 9,297.69 | 0.00 | | | | | | | | |
| 547 | 547 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] NOMINA DE SUBSIDIOS: FAMILIAR, ANTIGUEDAD, ALIMENTACION, TRANSPORTE DEL MES DE MAYO/2018 PARA TRABAJADORES CTRABAJO DE ESTA SUPERINTENDENCIA. | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 4,479.10 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510304 | 2402 | 001 | 0 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510306 | 2400 | 001 | 0 | 3,492.00 | 3,492.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510401 | 2400 | 001 | 0 | 223.88 | 223.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510408 | 2400 | 001 | 0 | 693.22 | 693.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 548 | 548 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] NOMINA POR JUBILACION PATRONAL PARA TRES TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2018 | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 430.00 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 2402 | 001 | 0 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 390 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 549 | 549 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:AJ A:2018] NOMINA PARA CANCELAR DIFERENCIAS POR ENCARGO PUESTO VACANTE (NJS) INTENDENTE CONTAMINACION MARITIMA AL BLGO.FREDY ESPINOZA; Y OCHO DIAS RMU PARA SERVIDOR MARCOS FUERTE M.;MES MAYO/2018 | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 1,507.89 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 2400 | 001 | 0 | 262.96 | 262.96 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510513 | 2400 | 001 | 0 | 956.00 | 956.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 2400 | 001 | 0 | 187.40 | 187.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 2400 | 001 | 0 | 101.53 | 101.53 | 0.00 | | | | | | | | |
| 550 | 550 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] NOMINA PARA CANCELAR DECIMOS TERCERO Y CUARTO DEL MES MAYO/2018 PARA EL PERSONAL QUE NO ACUMULA DE ESTA SUPERINTENDENCIA | 1768023400001 | SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD | 1,551.29 | | | 0.00 | APROBADO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 2400 | 001 | 0 | 1,197.42 | 1,197.42 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 2400 | 001 | 0 | 353.87 | 353.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 553 | 551 | 29/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ROBERTO SEGUNDO YANEZ MORALES, por Servicio de Practicaje Marítimo en buques correspondiente al 27ABR18 al 28MAY18 en la Jurisdicción de esta Superintendencia, de acuerdo a Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0461-M del 29MAY18 y Contrato Nro. ADM-001-2018 de 25ENE18, Fact. Nro. 001-001-442. | 1704432960001 | YANEZ MORALES ROBERTO SEGUNDO | 3,864.00 | | | 0.00 | APROBADO | JMBAQUERIZO M | JMBAQUERIZ OM | CBPAREDESO | MEBERNABEL | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530606 | 2402 | 001 | 0 | 3,864.00 | 3,864.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 393 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | 5 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. PARA ATENDER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE MANTIENE CON LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ SEGUN FACTURA NRO.415046 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01 ABRIL AL 01 MAYO 2018SEGUN MEMO MTOP-SPTM-2018-675-ME | 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. | 217.13 | | | 0.00 | APROBADO | GEMBAJANA | GEMBAJANA | GEMBAJANA | IEMERELO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0901 | 001 | 0 | 217.13 | 217.13 | 0.00 | | | | | | | | |
| 12 | 11 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.PAGO A TERCEROS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE MANTIENE CON LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ DE LA SPTMF DE LA UNIDAD EJECUTORA 520-0029 FACTURA NRO 415046 PERIODO 01 ABRIL AL 01 MAYO 2018 MEMO MTOP-SPTM-2018-675-ME | 0991500006001 | EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A. | 282.99 | | | 0.00 | APROBADO | GEMBAJANA | GEMBAJANA | GEMBAJANA | IEMERELO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 0901 | 001 | 0 | 282.99 | 282.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000290000-SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL-NOMINA NORMAL PERSONAL DE LOSEP DEL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SPTM-2018-739-ME | 0968607490001 | SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL | 89,221.44 | | | 0.00 | APROBADO | GEMBAJANA | GEMBAJANA | GEMBAJANA | IEMERELO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 0900 | 001 | 0 | 77,793.02 | 77,793.02 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510510 | 0900 | 001 | 0 | 3,626.00 | 3,626.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 7,802.42 | 7,802.42 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 394 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | 14 | 30/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000290000-SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL-NOMINA DE DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO SUELDO MENSUALIZADO DEL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO OCASIONAL DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SPTM-2018-774-ME | 0968607490001 | SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL | 2,885.88 | | | 0.00 | APROBADO | GEMBAJANA | GEMBAJANA | GEMBAJANA | IEMERELO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 | 001 | 0 | 2,242.48 | 2,242.48 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0900 | 001 | 0 | 643.40 | 643.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 31/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:HO A:2018] 52000290000-SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL-NOMINA DE HONORARIOS A FAVOR DE LA ING. MARIA ANGELICA CORREA CON FECHA DE INGRESO 09-05-2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SPTM-2018-774-ME | 0968607490001 | SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL | 2,198.40 | | | 0.00 | APROBADO | GEMBAJANA | GEMBAJANA | GEMBAJANA | IEMERELO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 0900 | 001 | 0 | 2,004.93 | 2,004.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 193.47 | 193.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 31/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 52000290000 - SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL - NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS A FAVOR DE LA ING. MARIA ANGELICA CORREA CORRESPONDIENTE A LA FECHA DE INGRESO DEL 09 DE MAYO DEL 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SPTM-2018-774-ME | 0968607490001 | SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL | 190.67 | | | 0.00 | APROBADO | GEMBAJANA | GEMBAJANA | GEMBAJANA | IEMERELO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 0900 | 001 | 0 | 167.08 | 167.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 0900 | 001 | 0 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 395 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | 17 | 31/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:NO A:2018] 52000290000-SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL-NOMINA NORMAL DEL PERSONAL AMPARADO AL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MAYO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SPTM-2018-739-ME | 0968607490001 | SUBSECRETARIA DE PUERTOS TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL | 8,129.76 | | | 0.00 | APROBADO | GEMBAJANA | GEMBAJANA | GEMBAJANA | IEEMERELO | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510106 | 0900 | 001 | 0 | 7,249.00 | 7,249.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 0900 | 001 | 0 | 880.76 | 880.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: 520-0029-0000 | | | | | | | | | 103,258.21 | 103,258.21 | 0.00 | 0.00 | CANTIDAD DE CURS: | | | | | 9 | |
| ENTIDAD: 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1552 | 1119 | 25/04/2018 | DEV | NOR | OGA | COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-490-ME, PERIODO MARZO DE 2018,FACTURA N °242602 | 1790043800001 | COHECO S.A. | 2,258.24 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 2,258.24 | 2,258.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1590 | 904 | 27/04/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. ENVIO DE CORRESPONDENCIA OFICIAL DEL MTOP A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DE ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS CONTRATO VIGENTE DESDE EL 10 DE JULIO 2017. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-513-ME. FACTURA 2489 | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 543.08 | | | 0.00 | APROBADO | BMMUNOZ | BMMUNOZ | BMMUNOZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 | 001 | 0 | 543.08 | 543.08 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 396 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1602 | 1602 | 02/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HO A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE NÓMINA DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-1160-ME DE 26-04-2018 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 8,968.82 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | 4,169.66 | 4,169.66 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 402.36 | 402.36 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | 2,004.93 | 2,004.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 193.47 | 193.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510507 | 1700 | 001 | 0 | 2,004.93 | 2,004.93 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 193.47 | 193.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1603 | 1531 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MITE FRANCO FRANCISCO XAVIER POR REEMBOLSO ADQUISICION DE ACEITE EN EL TRASLADO DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-470-ME, FACT. 95548 Y LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 891 | 0914732359 | MITE FRANCO FRANCISCO XAVIER | 24.55 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 24.55 | 24.55 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1604 | 1531 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA MITE FRANCO FRANCISCO XAVIER POR REEMBOLSO ADQUISICION DE ACEITE EN EL TRASLADO DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-470-ME, FACT. 95548 Y LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 891 | 0914732359 | MITE FRANCO FRANCISCO XAVIER | 2.95 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 398 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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 | |
| 1614 | 1614 | 02/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FR A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2018, MEDIANTE MEMORANDO NO.- MTOP-DARH-2018-1172-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 7,212.89 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 7,020.63 | 7,020.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 | 001 | 0 | 192.26 | 192.26 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1615 | 1600 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611-ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 386.86 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 386.86 | 386.86 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1616 | 1599 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS PARA REGULACION DEL IVA Y LIQUIDAR EL FONDO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS. SEGUN GUIA 019-KCH-2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-531-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 2.08 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1701 | 001 | 0 | 1.05 | 1.05 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 399 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1617 | 1617 | 02/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:AJ A:2018] 520-9999-0000-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE BONO DE RESIDENCIA MES DE MARZO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-0994-ME, SERVIDOR DIEGO FAJARDO | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 354.00 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | 354.00 | 354.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1618 | 1618 | 02/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] 520-9999-0000-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE HABERES PENDIENTES COMO SP4 DEL 17 AL 30 DE ABRIL DE 2018 DE DR. PATRICIO VILLARREAL B. MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-1160-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 612.94 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 506.80 | 506.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 42.23 | 42.23 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 15.01 | 15.01 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 48.90 | 48.90 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1619 | 1600 | 02/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE MARZO 2018, SUBSECRETARIA DE PUERTOS MTOP-SPTM-2018-611-ME Y MTOP-SPTM-2018-525-ME CORREO ZIMBRA DE LA COORDINACION ADM. FACT. 90635997-90635996-90635995-90635993 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 46.42 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 46.42 | 46.42 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 400 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1620 | 1620 | 02/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] 52099990000-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL-NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES SEGUN MEMORANDO NO.-MTOP-DARH-2018-1173-ME SERVIDOR MICHAEL GARCIA | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 2,365.60 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 1,657.60 | 1,657.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | 708.00 | 708.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1621 | 1001 | 02/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEILEMA GUERRA CLARA MATILDE (SUBSECRETARIA DE PUERTOS) POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ EN GALAPAGOS POR MES DE ABRIL 2018 .MTPD-DADM-2018-542-ME, MTPD-SPTM-2018-584-ME, MTPD-SPTMF-SCRU-2018-0079-ME DETALLES INMOBILIAR MTPD-DADM-2018-504-ME, INFORME UD-SCRU-ADM-005-2018 C. COMP. | 0900106386001 | SEILEMA GUERRA CLARA MATILDE | 1,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1630 | 1002 | 03/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG.IVA SEILEMA GUERRA CLARA MATILDE (SUBSECRETARIA DE PUERTOS) POR ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE SANTA CRUZ EN GALAPAGOS POR MES DE ABRIL 2018 .MTPD-DADM-2018-542-ME, MTPD-SPTM-2018-584-ME, MTPD-SPTMF-SCRU-2018-0079-ME DETALLES INMOBILIAR MTPD-DADM-2018-504-ME, INFORME UD-SCRU-ADM-005-2018 C. COMP. | 0900106386001 | SEILEMA GUERRA CLARA MATILDE | 120.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530502 | 1701 | 001 | 0 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1634 | 1631 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ALCIVAR VELIZ MESNER MACARIO, SLR-025-SPTM-2018, DEL 10 AL 11 DE ABRIL DE 2018, TRASLADO AL DR. LUIS JERIA A LA AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR. PROVINCIA DE EL ORO. | 1309486858 | ALCIVAR VELIZ MESNER MACARIO | 76.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 401 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1635 | 1624 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BOADA PUGA GUIDO HERNAN, SLR-012-DGSA-2018, DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2018, REALIZA SUPERVISION A PROCESOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DE LA SUBREGIONAL 3 Y ASISTE A REUNION CON DIRECTORES PROVINCIALES DE LAS PROVINCIAS DE MORONA Y CHIMBORAZO. | 1707823678 | BOADA PUGA GUIDO HERNAN | 78.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1636 | 1625 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ROSERO AGUIRRE OSCAR SIGIFREDO, SLR-012-DGSA-2018, DEL 12 AL 13 DE ABRIL DE 2018, TRASLADO A REALIZAR SUPERVISION A PROCESOS AMBIENTALES DE LOS PROYECTOS DE LA SUBREGIONAL 3 Y ASISTE A REUNION CON DIRECTORES PROVINCIALES DE LAS PROVINCIAS DE MORONA Y CHIMBORAZO. | 1707771380 | ROSERO AGUIRRE OSCAR SIGIFREDO | 74.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 74.00 | 74.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1637 | 1622 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASAMANOS DE LAS GRADAS PRINCIPALES Y LAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME, REQUISICION 10 Y O SERVICIOS 2186. | 1792151252001 | MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA. | 6,100.00 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 001 0 | | | 6,100.00 | 6,100.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1638 | 1626 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL, SLR-055-ARAA-DM-2018, DEL 16 AL 17 DE ABRIL DE 2018, CUMPLE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICIAL CON EL MINISTRO DEL MTOP EN LA PROVINCIA DE MANABI. | 0102837671 | ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL | 124.39 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 124.39 | 124.39 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 402 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1639 | 1627 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CAHUASQUI CRUZ CRISTINA ALEXANDRA, SLR-001-CC-DCON-2018, DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2018, ASISTE A DAR CAPACITACION Y ASESORIA EN CONTRATACION PUBLICA EN EL ÁREA REQUERIDA. PROVINCIA DE BOLIVAR. | 1711526036 | CAHUASQUI CRUZ CRISTINA ALEXANDRA | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1640 | 1628 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MERCHAN PUPIALES JUAN FERNANDO, SLR-001-CC-DCON-2018, DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2018, ASISTE A DAR CAPACITACION Y ASESORIA EN CONTRATACION PUBLICA EN EL ÁREA REQUERIDA. PROVINCIA DE BOLIVAR. | 1722013354 | MERCHAN PUPIALES JUAN FERNANDO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1641 | 1629 | 03/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL, SLR-001-CC-DCON-2018, DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A DAR CAPACITACION Y ASESORIA EN CONTRATACION PUBLICA EN EL ÁREA REQUERIDA. PROVINCIA DE BOLIVAR. | 1002348132 | PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL | 152.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 152.00 | 152.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1654 | 1533 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO PARA REEMBOLSOS DE LUBRICANTES EN EL TRASLADO DE PERSONAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. SEGUN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-470-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 892 | 0101707909 | RODAS CORNEJO HUGO FERNANDO | 5.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 5.00 | 5.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1655 | 1643 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO, SLR-165-DA-AM-2017, DEL 13 AL 15 DE NOV DE 2017, ASISTE A REUNIONES DE AGENDA MINISTERIAL JUNTO AL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE PICHINCHA. | 0916509169 | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO | 78.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 78.00 | 78.00 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 403 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1656 | 1644 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO, SLR-164-DA-AM-2017, DEL 6 AL 10 DE NOV DE 2017, ASISTE A REUNIONES DE AGENDA MINISTERIAL JUNTO AL SR. MINISTRO EN ADMINISTRACION CENTRAL. PROVINCIA DE PICHINCHA. | 0916509169 | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO | 156.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 156.00 | 156.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1657 | 1645 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO, SLR-171-DA-AM-2017, DEL 16 AL 20 DE OCT DE 2017, ASISTE A REUNIONES DE AGENDA MINISTERIAL JUNTO AL SR. MINISTRO EN ADMINISTRACION CENTRAL. PROVINCIA DE PICHINCHA. | 0916509169 | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO | 260.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 260.00 | 260.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1658 | 1646 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO, SLR-170-DA-AM-2017, DEL 10 AL 14 DE OCT DE 2017, ASISTE A REUNIONES DE AGENDA MINISTERIAL JUNTO AL SR. MINISTRO EN ADMINISTRACION CENTRAL. PROVINCIA DE PICHINCHA Y LOS RIOS | 0916509169 | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO | 520.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 520.00 | 520.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1659 | 1647 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO, SLR-170-DA-AM-2017, DEL 10 AL 14 DE OCT DE 2017, TRASLADO DE FUNCIONARIO QUE ASISTE A REUNIONES DE AGENDA MINISTERIAL JUNTO AL SR. MINISTRO EN ADMINISTRACION CENTRAL. PROVINCIA DE PICHINCHA Y LOS RIOS | 1102102314 | BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO | 76.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 404 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1660 | 1648 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO, SLR-172-DA-AM-2017, DEL 23 AL 27 DE OCT DE 2017, ASISTE A REUNIONES DE AGENDA MINISTERIAL JUNTO AL SR. MINISTRO EN ADMINISTRACION CENTRAL. PROVINCIA DE PICHINCHA. | 0916509169 | AJOY JARAMILLO DANIEL MAURICIO | 107.56 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 107.56 | 107.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1661 | 1650 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO, SLR-013-DGSA-2018, DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2018, SUPERVISION PROCESOS DE GESTION AMBIENTAL QUE SE EJECUTAN EN LA SUBREGIONAL 2 Y REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS Y DIRECTOR, INSPECCION CAMPAMENTOS Y TALLERES BAEZA TENA. PROVINCIA NAPO. | 1707706774 | CORNEJO ERAZO LUIS HUMBERTO | 75.75 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 75.75 | 75.75 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1662 | 1651 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO, SLR-013-DGSA-2018, DEL 19 AL 20 DE ABRIL 2018, TRASLADO A SUPERVISION PROCESOS DE GESTION AMBIENTAL QUE SE EJECUTAN EN LA SUBREGIONAL 2 Y REUNION DE TRABAJO CON TECNICOS Y DIRECTOR, INSPECCION CAMPAMENTOS Y TALLERES BAEZA TENA. PROVINCIA NAPO. | 1102102314 | BUSTAMANTE PALADINES JULIO HUMBERTO | 74.50 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 74.50 | 74.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1663 | 1652 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY, SLR-043-MN-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2018, SUPERVISION Y COBERTURA DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL MINISTRO MTOP CON EL PRESIDENTE MORENO Y OTRAS AUTORIDADES DE LA PROVINCIA DE MANABI. | 1718909748 | MORILLO SOLORZANO LOURDES NATALY | 253.10 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZ | MMSUAREZ | MMSUAREZ | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 253.10 | 253.10 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 405 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1664 | 1632 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP PESAJE ALOAG. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-550-ME , FACTURA 8867343, PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. CONSUMO | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 30.22 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 30.22 | 30.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1665 | 1633 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A TERCEROS DEL MTOP PESAJE ALOAG. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-550-ME , FACTURA 8867343, PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 26 DE ABRIL DE 2018. TERCEROS | 1790053881001 | EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. | 8.88 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530104 | 1701 001 0 | | | 8.88 | 8.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1668 | 1432 | 04/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA. PARA LA ADQUISICION DE SELLOS REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA COORDINACION GENERAL JURIDICA EN REQUISICION 74, ORDEN DE SERVICIO 29605. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-439-ME. EV. ingreso de bodega 6066 y factura 2730 | 1713862819001 | VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA | 23.00 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 001 0 | | | 23.00 | 23.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1669 | 1432 | 04/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA. PARA LA ADQUISICION DE SELLOS REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA COORDINACION GENERAL JURIDICA EN REQUISICION 74, ORDEN DE SERVICIO 29605. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-439-ME. EV. | 1713862819001 | VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA | 2.76 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 001 0 | | | 2.76 | 2.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 406 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1674 | 1623 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA VACA MEDINA VICENTE FERNANDO POR MOVILIZACION DE LOS ARCHIVOS RODANTES UBICADOS EN LOS PISOS 16 Y 11 POR REUBICACION DE AREAS EN EL EDIFICIO MATRIZ, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME Y REQUISICION 100 Y ORDEN DE SERVICIOS 2189. | 1705660734001 | VACA MEDINA VICENTE FERNANDO | 308.97 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 308.97 | 308.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1676 | 1585 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COMPANIA VEROTRAVEL S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE NO SON OPERADAS POR TAME EP, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29610, RUTA UIO GYE REQ 009-VGT, 29612 CUENCA UIO MANTA UIO MANTA REQ 009, 29614 UIO CUA REQ 10 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-520-ME | 1792453852001 | COMPANIA VEROTRAVEL S.A. | 1,917.60 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,917.60 | 1,917.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1677 | 1585 | 07/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION COMPANIA VEROTRAVEL S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS QUE NO SON OPERADAS POR TAME EP, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29610, RUTA UIO GYE REQ 009-VGT, 29612 CUENCA UIO MANTA UIO MANTA REQ 009, 29614 UIO CUA REQ 10 SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-520-ME | 1792453852001 | COMPANIA VEROTRAVEL S.A. | 14.40 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 407 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1680 | 195 | 07/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 2018 MEMORANDO MTOP-DADM-2018-528-ME. MTOP-USG-2018-98 CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 8 RUTAS CE-845929-845926-845927-845933 | 1790165507001 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION | 7,931.72 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530201 | 1701 | 001 | 0 | 7,931.72 | 7,931.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1681 | 1681 | 08/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:DA A:2018] 52099990000- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL- NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES SEGUN MEMORANDO NO.- MTOP-DARH-2018-1173-ME SERVIDOR DIGNO ASTUDILLO | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 2,169.94 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 990101 | 1701 | 001 | 0 | 2,169.94 | 2,169.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1684 | 1679 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FRANCISCO SEGOVIA GALARZA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-126-ME. PERIODO MARZO 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. | 1720090271001 | SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN | 2,034.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | WPFALCONIH | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1685 | 1601 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-536-ME Y REQUISICION 29620 | 1790727203001 | AVIANCA ECUADOR S.A. | 1,385.50 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 1,385.50 | 1,385.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 408 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1686 | 1601 | 08/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29616, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-536-ME Y REQUISICION 29620 | 1790727203001 | AVIANCA ECUADOR S.A. | 142.80 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 142.80 | 142.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1687 | 1679 | 08/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA FRANCISCO SEGOVIA GALARZA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-126-ME. PERIODO MARZO 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. | 1720090271001 | SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN | 244.08 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 244.08 | 244.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1688 | 1678 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-126-ME. PERIODO MARZO 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. | 1707851752001 | VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE | 2,034.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 2,034.00 | 2,034.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1689 | 1678 | 08/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN MEMORANDO MTOP-SDCT-2018-126-ME. PERIODO MARZO 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. | 1707851752001 | VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE | 244.08 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 244.08 | 244.08 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 409 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1690 | 1673 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SIGNADO CON EL NUMERO 17811-2013-0966 CON SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP. SEGUIDO POR EL SR. JUAN BYRON CARCELEN FALCONI REPRESENTANTE DE COHIEC CIA LTDA CONTRA EL MTOP POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN MTOP-CGJ-2018-640-ME | 0400591939001 | ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA | 4,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | WPFCALCONIH | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570206 | 1701 | 001 | 0 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1691 | 1673 | 08/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SIGNADO CON EL NUMERO 17811-2013-0966 CON SENTENCIA FAVORABLE AL MTOP. SEGUIDO POR EL SR. JUAN BYRON CARCELEN FALCONI REPRESENTANTE DE COHIEC CIA LTDA CONTRA EL MTOP POR DAÑOS Y PERJUICIOS SEGUN MTOP-CGJ-2018-640 | 0400591939001 | ESPAÑA BENAVIDES CARMEN LUZ IMELDA | 480.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570206 | 1701 | 001 | 0 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 1692 | 1023 | 08/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR, DEL PERIODO 01 MARZO AL 29 MARZO-2018 SEGUN FACTURA 7047 SEGUN CONTRATO SUSCRITO EN ENERO-2018 | 1713818563001 | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER | 18,076.80 | | | 17,829.43 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | WPFCALCONIH | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 1701 | 001 | 0 | 6,660.32 | 6,660.32 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 2,093.00 | 2,093.00 | 0.00 | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1701 | 001 | 0 | 9,323.48 | 9,323.48 | 0.00 | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 410 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1693 | 1027 | 08/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA A SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, CORRESPONDIENTES AL IVA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. DEL PERIODO 1 AL 29 MARZO - 2018. | 1713818563001 | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER | 2,169.22 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 1701 | 001 | 0 | 799.24 | 799.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 251.16 | 251.16 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1701 | 001 | 0 | 1,118.82 | 1,118.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1700 | 1700 | 09/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:AJ A:2018] 520-9999-0000- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE BONO DE RESIDENCIA MES DE ABRIL 2018. SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-1236-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 3,186.00 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530306 | 1701 | 001 | 0 | 3,186.00 | 3,186.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1701 | 1666 | 09/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VILANA CHICAIZA CHRISTIAN OMAR, FC.4 PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES DE LOS GENERADORES DEL EDIF. DE LA TORRE DE ADMINISTRACION CENTRAL Y DEL AUDITORIO. SEGUN REQ. 119, ORDEN DE SERVICIOS 2197 Y MEMORANDO MTOP-DADM-2018-517-ME. | 1714916788001 | VILANA CHICAIZA CHRISTIAN OMAR | 6,970.00 | | | 0.00 | APROBADO | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530404 | 1701 | 001 | 0 | 6,970.00 | 6,970.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 412 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

| No. CUR | No. ORI. | FECHA ELABORACION | ETAPA REG. | CLASE MOD. | CLASE GTO. | DESCRIPCION DEL CUR | RUC | BENEFICIARIO | MONTO | MONTO SIN IVA | IVA | MONTO SALDO | ESTADO | USUARIOS | | | | | SOL PAGO |
|---------|----------|-------------------|------------|------------|------------|--|---------------|--|-----------|---------------|------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | Registró | Modificó | Solicitó | Aprobó | S. Pago | |
| 1716 | 1601 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA AVIANCA ECUADOR S.A. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS CHEQUERA CORPORATIVA UIO MANTA UIO, MISMA QUE SERA REALIZADA MEDIANTE UNA ORDEN DE COMPRA 29621, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-575-ME Y REQUISICION 29621 | 1790727203001 | AVIANCA ECUADOR S.A. | 142.80 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 142.80 | 142.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1718 | 1622 | 10/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA. PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PASAMANOS DE LAS GRADAS PRINCIPALES Y LAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME, REQUISICION 10 Y O SERVICIOS 2186. | 1792151252001 | MAINTEMPRES MANTENIMIENTO INTEGRAL EMPRESARIAL CIA. LTDA. | 732.00 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 732.00 | 732.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1719 | 1705 | 10/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.FC 25254 EMISION PASAJES AEREOS NACIONALES PARA EL USO DE LAS AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 24,312.05 | | | 24,312.05 | APROBADO | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 24,312.05 | 24,312.05 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1733 | 1733 | 11/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:SE A:2018] 520-9999-0000- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE SUBROGACIONES Y ENCARGOS DE ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DARH-2018-1267-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 4,727.30 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | WPFALCONH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510512 | 1700 | 001 | 0 | 192.67 | 192.67 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 417 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1762 | 1717 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO, SLR-141-AB-AM-2017, DEL 22 AL 24 DE NOV DE 2017, ASISTE EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE GUAYAS. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | 216.27 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 216.27 | 216.27 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1763 | 1720 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO, SLR-142-AB-AM-2017, DEL 13 AL 21 DE NOV DE 2017, ASISTE EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DEL ORO, LOJA Y GUAYAS. | 1103707848 | BEJARANO FLORES ANDRES EMILIANO | 574.29 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 574.29 | 574.29 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1764 | 1721 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, SLR-012-MA-DAM-UT2018, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018, ASISTE A AVANZADA TERRITORIAL A LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO, ORELLANA Y SUCUMBIOS. | 1711935583 | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN | 220.14 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 220.14 | 220.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1765 | 1722 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, SLR-013-MA-DAM-UT2018, DEL 19 AL 20 DE ABRIL DE 2018, ASISTE A RECORRIDO TERRITORIAL A LA PROVINCIA DE AZUAY. | 1711935583 | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN | 66.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 66.00 | 66.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 418 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1766 | 1723 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CRUZ VACA DANIEL FABIAN, SLR-DADM-008-2018, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2018, ASISTE A CUMPLIR CON EL TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES A LOS CUSTODIOS DESIGNADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI. | 1713671509 | CRUZ VACA DANIEL FABIAN | 200.25 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 200.25 | 200.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1767 | 1724 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AGUILERA PAVON FERNANDA NEREIDA, SLR-DADM-008-2018, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2018, ASISTE A CUMPLIR CON EL TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES A LOS CUSTODIOS DESIGNADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI. | 1716373244 | AGUILERA PAVON FERNANDA NEREIDA | 200.25 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 200.25 | 200.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1768 | 1725 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SUAREZ PAZMINO IBAN ALEJANDRO, SLR-DADM-008-2018, DEL 19 AL 22 DE MARZO DE 2018, ASISTE A CUMPLIR CON EL TRASPASO DE ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS Y SERVICIOS GENERALES A LOS CUSTODIOS DESIGNADOS POR LA MAXIMA AUTORIDAD A LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN LA PROVINCIA DE MANABI. | 0200688653 | SUAREZ PAZMINO IBAN ALEJANDRO | 200.25 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 200.25 | 200.25 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 419 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1769 | 1726 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO, SLR-042-FP-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA Y LOGISTICA OFRENDA FLORAL A VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, ENTREGA DE VIVIENDAS POR EL PRESIDENTE INAUGURACION UPC DE PEDERNALES Y PUENTE SOBRE EL RIO JAMA. PROVINCIA DE MANABI. | 1721000642 | PEREZ ZAMBRANO FREDDY ARMANDO | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 160.00 | 160.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1771 | 1727 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, SLR-042-FP-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA Y LOGISTICA OFRENDA FLORAL A VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, ENTREGA DE VIVIENDAS POR EL PRESIDENTE INAUGURACION UPC DE PEDERNALES Y PUENTE SOBRE EL RIO JAMA. PROVINCIA DE MANABI. | 0919691089 | PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON | 149.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 149.00 | 149.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1772 | 1754 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON, SLR-042-FP-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, REEMBOLSO COMBUSTIBLE COBERTURA Y LOGISTICA OFRENDA A VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, ENTREGA DE VIVIENDAS POR EL PRESIDENTE INAUGURACION UPC DE PEDERNALES Y PUENTE SOBRE EL RIO JAMA. PROVINCIA DE MANABI. | 0919691089 | PEREZ MARCILLO FERNANDO WILSON | 46.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 46.00 | 46.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1773 | 1728 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, SLR-042-FP-DCS-2018, DEL 15 AL 17 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA Y LOGISTICA OFRENDA FLORAL A VICTIMAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL, ENTREGA DE VIVIENDAS POR EL PRESIDENTE INAUGURACION UPC DE PEDERNALES Y PUENTE SOBRE EL RIO JAMA. PROVINCIA DE MANABI. | 1712353554 | BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL | 160.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | 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

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 420 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1774 | 1729 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-050-FR-AM-2018, DEL 5 AL 6 DE ABRIL DE 2018, AVANZADA TERRITORIAL POR INICIO DE OPERACIONES EN PUERTO PROVIDENCIA. PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 0103764817 | ROJAS VILLA FREDDY JOSE | 92.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 92.00 | 92.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1775 | 1730 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-052-FR-AM-2018, DEL 8 AL 9 DE ABRIL DE 2018, AVANZADA TERRITORIAL SEGUN LA AGENDA DE VICEPRESIDENCIA. PROVINCIA DE MANABI. | 0103764817 | ROJAS VILLA FREDDY JOSE | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1776 | 1731 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-048-FR-AM-2018, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018, AVANZADA TERRITORIAL SEGUN LA AGENDA PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO, ORELLANA Y SUCUMBIOS | 0103764817 | ROJAS VILLA FREDDY JOSE | 376.95 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 376.95 | 376.95 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1777 | 1755 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-048-FR-AM-2018, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE AVANZADA TERRITORIAL SEGUN LA AGENDA PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO, ORELLANA Y SUCUMBIOS | 0103764817 | ROJAS VILLA FREDDY JOSE | 10.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1778 | 1732 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. FC.8475 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS POR ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-588-ME | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 1,338.40 | | | 0.00 | APROBADO | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | WPFALCONIH | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 001 0 | | | 1,338.40 | 1,338.40 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 421 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1779 | 1735 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CRUZ VACA DANIEL FABIAN, SLR-010-DADM-UCBA-2018, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018, REALIZA LA ENTREGA DE BIENES Y OTROS EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL SEGUN EL ACUERDO 005-2018 DEL MTOP. PROVINCIA DE GUAYAS. | 1713671509 | CRUZ VACA DANIEL FABIAN | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1780 | 1736 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CANCHIGNIA FREDDY ROBERTO, SLR-010-DADM-UCBA-2018, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018, REALIZA LA ENTREGA DE BIENES Y OTROS EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL SEGUN EL ACUERDO 005-2018 DEL MTOP. PROVINCIA DE GUAYAS. | 0501661565 | CANCHIGNIA FREDDY ROBERTO | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1781 | 1737 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ANDRADE CORREA JUAN CARLOS, SLR-010-DADM-UCBA-2018, DEL 26 AL 29 DE MARZO DE 2018, REALIZA LA ENTREGA DE BIENES Y OTROS EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL SEGUN EL ACUERDO 005-2018 DEL MTOP. PROVINCIA DE GUAYAS. | 1712670593 | ANDRADE CORREA JUAN CARLOS | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1782 | 1732 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REG.IVA FC.8475 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA EL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL Y SUBSECRETARIA DE PUERTOS POR ABRIL DE 2018, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-588-ME | 1768042620001 | EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. | 160.61 | | | 0.00 | APROBADO | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530106 | 1701 001 0 | | | 160.61 | 160.61 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 422 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1783 | 1738 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO, SLR-003-DGR, DEL 15 AL 16 DE ABRIL DE 2018, ASISTE A LA PRESENTACION DEL PLAN NACIONAL DE RESPUESTA ANTE DESASTRES RESPONDEC ORGANIZADO POR LA SNGR QUE SE LLEVO A CABO EN LA PROVINCIA MANABI. | 1100837754 | RIVERA ZHINGRE ANTONIO MAGNO | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1784 | 1739 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL, SLR-044-MB-DCS-2018, DEL 5 AL 6 DE ABRIL DE 2018, COBERTURA PERIODISTICA EN PUERTO PROVIDENCIA, LOGISTICA Y MONTAJE COORDINA ASISTENCIA Y ELABORA BOLETIN DE PRENSA Y COBERTURA DE AGENDA. PROVINCIA DE SUCUMBOS. | 1712353554 | BASTIDAS ROMERO JENNY MARIBEL | 79.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 79.00 | 79.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1785 | 1740 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS, SLR-046-JLTG-DM-2018, DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2018, CUMPLE AGENDA POR VISITA DEL PRESIDENTE MORENO Y COORDINA INFORMACION CON LOS MINISTERIOS DE TELECOMUNICACIONES , ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE PARA CADA AUTORIDAD. PROVINCIA AZUAY. | 1002345179 | TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS | 374.14 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 374.14 | 374.14 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1786 | 1642 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REG. IVA ALCIVAR VELIZ MESNER MACARIO REEMBOLSO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y SERVICIO DE GRUA, GASTOS EFECTUADOS ABRIL 2018 SEGUN MEMORANDOS MTOP-SPTM-2018-570-ME, MTOP-SPTM-2018-543-ME Y MTOP-SPTM-2018-527-ME, GUIA 005 . LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No | 1309486858 | ALCIVAR VELIZ MESNER MACARIO | 4.08 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 4.08 | 4.08 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 423 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1787 | 1756 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS, SLR-046-JLTG-DM-2018, DEL 14 AL 17 DE ENERO DE 2018, REEMBOLSO EN MOVILIZACION CUMPLE AGENDA POR VISITA DEL PRESIDENTE MORENO Y COORDINA INFORMACION CON LOS MINISTERIOS DE TELECOMUNICACIONES, ELECTRICIDAD, HIDROCARBUROS Y TRANSPORTE PARA CADA AUTORIDAD. PROVINCIA AZUAY. | 1002345179 | TAMAYO GUEVARA JOSE LUIS | 7.99 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1788 | 1742 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, SLR-011-MA-DAM-UT-2018, DEL 22 AL 23 DE FEBRERO DE 2018, TRASLADO DE FUNCIONARIOS A RENDICION DE CUENTAS EN LA SUBSECRETARIA ZONAL 2, PROVINCIAS PASTAZA Y NAPO | 1711935583 | ALDAZ PABON MIGUEL STALIN | 62.25 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 62.25 | 62.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1789 | 1744 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GALLARDO TAPIA FREDDY MARCELO, SLR-DPIGT-005, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2018, ASISTE A REUNION PROYECTOS DE INCLUSION AL PAI, PROGRAMACION PAGOS AVALES Y PROYECTOS NUEVOS. PROVINCIA AZUAY. | 1711679314 | GALLARDO TAPIA FREDDY MARCELO | 91.91 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 91.91 | 91.91 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1790 | 1745 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VALDIVIESO MILLER VICTOR GERMAN, SLR-DPIGT-005, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2018, ASISTE A REUNION PROYECTOS DE INCLUSION AL PAI, PROGRAMACION PAGOS AVALES Y PROYECTOS NUEVOS. PROVINCIA AZUAY. | 1712403524 | VALDIVIESO MILLER VICTOR GERMAN | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 424 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1791 | 1746 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | DAVILA BURBANO ENRIQUE DAVID, SLR-DPIGT-005, DEL 15 AL 16 DE MARZO DE 2018, ASISTE A REUNION PROYECTOS DE INCLUSION AL PAI, PROGRAMACION PAGOS AVALES Y PROYECTOS NUEVOS. PROVINCIA AZUAY. | 1715921753 | DAVILA BURBANO ENRIQUE DAVID | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAGA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1792 | 1747 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL, SLR-006-VGT-2018, DEL 5 AL 6 DE ABRIL DE 2018, ACOMPAÑA AL SR. MINISTRO DEL MTOP A INAUGURACION DE PUERTO PROVIDENCIA UY A VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL. PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 0102815198 | PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL | 128.84 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAGA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 128.84 | 128.84 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1793 | 1758 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL, SLR-006-VGT-2018, DEL 5 AL 6 DE ABRIL DE 2018, REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE ACOMPAÑA AL SR. MINISTRO DEL MTOP A INAUGURACION DE PUERTO PROVIDENCIA UY A VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL. PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 0102815198 | PALACIOS VASQUEZ BORIS PAUL | 15.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAGA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 15.00 | 15.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1794 | 1749 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY, SLR-006-VGT-2018, DEL 5 AL 6 DE ABRIL DE 2018, ACOMPAÑA AL SR. MINISTRO DEL MTOP A INAUGURACION DE PUERTO PROVIDENCIA UY A VARIAS REUNIONES DEL DESPACHO MINISTERIAL. PROVINCIA DE SUCUMBIOS. | 1705524740 | LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY | 76.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAGA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 76.00 | 76.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 425 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1795 | 1750 | 11/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL, SLR-049-ARAA-DM-2018, DEL 28 AL 29 DE MARZO DE 2018, CUMPLE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICIAL CON EL SR. MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, NAPO, ORELLANA Y SUCUMBIOS. | 0102837671 | ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL | 110.88 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAGA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 110.88 | 110.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1796 | 1706 | 11/05/2018 | RDP | NOR | OGA | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP REG IVA FC. 25254 EMISION PASAJES AEREOS NACIONALES USO DE AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DEL MTOP EN LAS COMISIONES DE SERVICIOS, RUTAS NACIONALES, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-MTOP-2017-220 PERIODO DE CONTRATACION HASTA OCTUBRE DE 2018. | 1768161550001 | EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP | 2,567.88 | | | 0.00 | APROBADO | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 001 0 | | | 2,567.88 | 2,567.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1797 | 1797 | 14/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA EN ESTADO PASIVO DEL DR. PATRICIO VILLARREAL B. SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-1263-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 105.20 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | LCGALARRAGA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 001 0 | | | 105.20 | 105.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1798 | 1798 | 14/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] NÓMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL DE 2018 TRABAJADORES CÓDIGO DEL TRABAJO.- SEGUN MEMORANDO NO.- MTOP-DARH-2018-1292-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 5,490.98 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | LCGALARRAGA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 001 0 | | | 4,846.94 | 4,846.94 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 001 0 | | | 588.92 | 588.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 001 0 | | | 49.14 | 49.14 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 427 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1803 | 1803 | 15/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.-PAGO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS SR. PEREZ MARCILLO FERNANDO, MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-1292-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 423.48 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | LCGALARRAGA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 | 001 | 0 | 377.60 | 377.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1810 | 1674 | 15/05/2018 | RDP | DVO | OGA | REGULARIZACION IVA VACA MEDINA VICENTE FERNANDO POR MOVILIZACION DE LOS ARCHIVOS RODANTES UBICADOS EN LOS PISOS 16 Y 11 POR REUBICACION DE AREAS EN EL EDIFICIO MATRIZ, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME Y REQUISICION 100 Y ORDEN DE SERVICIOS 2189. | 1705660734001 | VACA MEDINA VICENTE FERNANDO | -308.97 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | MEHIDALGOV | MEHIDALGOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | -308.97 | -308.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1813 | 1813 | 16/05/2018 | REG | NOR | OGA | Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 73 No Entrada: 336 | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 348.42 | | | 0.00 | APROBADO | USERAPP | USERAPP | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 | 001 | 0 | 299.79 | 299.79 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530804 | 1701 | 001 | 0 | 48.63 | 48.63 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1822 | 1804 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11080108 Y 11077866 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 77.76 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 77.76 | 77.76 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 428 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1823 | 1623 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VACA MEDINA VICENTE FERNANDO POR MOVILIZACION DE LOS ARCHIVOS RODANTES UBICADOS EN LOS PISOS 16 Y 11 POR REUBICACION DE AREAS EN EL EDIFICIO MATRIZ, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME Y REQUISICION 100 Y ORDEN DE SERVICIOS 2189. FACTURA 1012 | 1705660734001 | VACA MEDINA VICENTE FERNANDO | 2,574.73 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 2,574.73 | 2,574.73 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1825 | 1623 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA VACA MEDINA VICENTE FERNANDO POR MOVILIZACION DE LOS ARCHIVOS RODANTES UBICADOS EN LOS PISOS 16 Y 11 POR REUBICACION DE AREAS EN EL EDIFICIO MATRIZ, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-537-ME Y REQUISICION 100 Y ORDEN DE SERVICIOS 2189. | 1705660734001 | VACA MEDINA VICENTE FERNANDO | 308.97 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 | 001 | 0 | 308.97 | 308.97 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1826 | 1805 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MTOP PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-594-ME. FACT 11062579 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 24.37 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1830 | 1807 | 16/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONSUMO DE COMBUSTIBLE MENSUAL REALIZADO POR EL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGUN EL ART. 331 LITERAL 2 DE LA RESOLUCION SERCOP-2016-0000072. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-596-ME, ORDEN DE COMPRA 29622, REQ. 132, FACT. 25214 | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | 3,801.68 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 3,801.68 | 3,801.68 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 429 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1831 | 1807 | 16/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA CONSUMO DE COMBUSTIBLE MENSUAL REALIZADO POR EL MTOP PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-596-ME, ORDEN DE COMPRA 29622, REQ. 132, FACT. 25214 | 1790349578001 | AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA | 456.20 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 001 0 | | | 456.20 | 456.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1837 | 1806 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA Fija POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 3,548.57 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAGA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 3,548.57 | 3,548.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1838 | 261 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-DTI-2018-0113-ME PERIODO ABRIL 2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 17,327.12 | | | 17,327.12 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAGA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 17,327.12 | 17,327.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1839 | 262 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-DTI-2018-0113-ME PERIODO ABRIL 2018 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 2,079.25 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 2,079.25 | 2,079.25 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 430 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1841 | 1834 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PEREZ MEJIA JOSE LUIS PARA PAGO JUDICIAL A PERITO EN EL JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SIGNADO CON EL No. 17301-2001-0092 SEGUIDO CONTRA EL MTOP POR LOS SEÑORES AUGUSTO AGUIRRE MALO Y MARIELA LETICIA CORDOVA DAVILA, QUE FUE DICTADO A FAVOR DEL MTOP. SEGUN MEMO MTOP-CGJ-2018-718-ME. | 1708467046001 | PEREZ MEJIA JOSE LUIS | 6,000.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570206 | 1701 | 001 | 0 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1842 | 1834 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA PEREZ MEJIA JOSE LUIS PARA PAGO JUDICIAL A PERITO EN EL JUICIO ORDINARIO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SIGNADO CON EL No. 17301-2001-0092 SEGUIDO CONTRA EL MTOP POR LOS SEÑORES AUGUSTO AGUIRRE MALO Y MARIELA LETICIA CORDOVA DAVILA, QUE FUE DICTADO A FAVOR DEL MTOP. SEGUN MEMO MTOP-CGJ-201 | 1708467046001 | PEREZ MEJIA JOSE LUIS | 720.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570206 | 1701 | 001 | 0 | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1844 | 1806 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMOS MTOP-DADM-2018-590-ME CORREO, ADJUNTA 49 FACTURAS | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 425.83 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 425.83 | 425.83 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1845 | 1840 | 17/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO SERVICIO DE TELEFONIA FIJA POR EL MES DE ABRIL 2018 UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE MTOP, SEGUN MEMOS MTOP-DADM-2018-590-ME, ADJUNTA 49 FACTURAS | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 0.14 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 431 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1846 | 1836 | 17/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SEGUROS SUCRE S.A. POLIZA SEGURO DE VIDA PERSONAL PARA 98 TRABAJADORES, AMPARADOS BAJO EL CODIGO DE TRABAJO DEL MTOP, CON VIGENCIA DE UN AÑO COBERTURA TOTAL LOS 365 DIAS 24 HORAS AL DIA EN CUALQUIER LUGAR. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-613-ME, O SERV 2199, REQ 133, FACT. 45008 | 0990064474001 | SEGUROS SUCRE S.A. | 4,705.47 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 570201 | 1701 001 0 | | | 4,705.47 | 4,705.47 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1847 | 1847 | 17/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:IZ A:2018] NOMINA DE PAGO DE INDEMNIZACIONES DE 35 EX TERABAJADORES SEGUN OFICIO NO.-MDT-SESP-2018-0597- Y SEGUN MEMORANDO NO.-MTOP-DARH-2018-1278-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 2,167,549.72 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 001 | 001 | 000 | 710706 | 1701 001 0 | | | 2,167,549.72 | 2,167,549.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1850 | 1822 | 18/05/2018 | RDP | DVO | OGA | REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11080108 Y 11077866 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | -77.76 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | MEHIDALGOV | MEHIDALGOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | -77.76 | -77.76 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1851 | 1826 | 18/05/2018 | RDP | DVO | OGA | REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MTOP PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-594-ME. FACT 11062579 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | -24.37 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | MEHIDALGOV | MEHIDALGOV | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | -24.37 | -24.37 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 432 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1852 | 1805 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MTOP PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-594-ME. FACT 11062579 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 203.10 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 203.10 | 203.10 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1853 | 1805 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES DEBIDAMENTE AUTORIZADOS DEL MTOP PARA EL PERIDO COMPRENDIDO DE 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-594-ME. FACT 11062579 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 24.37 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 | 001 | 0 | 24.37 | 24.37 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1857 | 1835 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VASQUEZ CHILUISA SONIA LIZETH.LIQ.COM.898 REEMBOLSO DE TRASLADO DE GUAYAQUIL A CUENCA EN CUMPLIMIENTO DE LO PREVISTO EN LA PLANIFICACION DE CONCURSO DE MERITOS CON FECHA 9 DE MAYO DE 2018. SEGUN MEMO MTOP-DTTTSV-2018-113-ME | 1721673281 | VASQUEZ CHILUISA SONIA LIZETH | 12.00 | | | 0.00 | APROBADO | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 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

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 434 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1868 | 1804 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11080108 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 4.56 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 4.56 | 4.56 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1869 | 1804 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11077866 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 610.00 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 610.00 | 610.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1870 | 1804 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO UTILIZADO POR LAS MAXIMAS AUTORIDADES Y ASESORES AUTORIZADOS DEL MTOP DEL PERIODO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-593-ME. FAC 11077866 | 1768152560001 | CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP | 73.20 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 73.20 | 73.20 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1871 | 1808 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO). SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20180001233018 DEL 18 DE ABRIL DE 2018. REQUISICION DADM-USG-15-2018. GARANTIA TECNICA 1233018, FACT. 1768, I.B. 6068 | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | 4,498.50 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | LCGALARRAG A | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1701 001 0 | | | 4,498.50 | 4,498.50 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 435 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1874 | 1808 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION DEL IVA PLASTILIMPIO S.A. ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO DE MATERIALES DE ASEO (PAPEL HIGIENICO), SEGUN ORDEN DE COMPRA CE 20180001233018 DEL 18 DE ABRIL DE 2018. REQUISICION DADM-USG-15-2018. GARANTIA TECNICA 1233018, FACT. 1768, I.B. 6068 | 1792092108001 | PLASTILIMPIO S.A. | 539.82 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530805 | 1701 001 0 | | | 539.82 | 539.82 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1875 | 1119 | 18/05/2018 | DEV | NOR | OGA | COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-606-ME, PERIODO ABRIL DE 2018,FACTURA N °244544 | 1790043800001 | COHECO S.A. | 2,258.24 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAGA | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 001 0 | | | 2,258.24 | 2,258.24 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1876 | 1833 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, PARA REGULACION DE IVA POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL DESPACHO MINISTERIAL. SEGUN GUIA GUIA-022-KCH-2018. LIQUIDACION DE COMPRAS 897 Y MEMORANDO MTOP-MTOP-2018-264-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | 33.34 | | | 0.00 | APROBADO | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | KPCHAVEZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 001 0 | | | 33.34 | 33.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1877 | 1120 | 18/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA COHECO S.A MANTENIMIENTO CONTINUO DEL CONTRATO VIGENTE PARA EVITAR EL DESGASTE Y DAÑOS EN LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO MATRIZ DEL MTOP. SEGUN MEMO DE PAGO MTOP-DADM-2018-606-ME, PERIODO ABRIL DE 2018,FACTURA N°244544. | 1790043800001 | COHECO S.A. | 270.99 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530420 | 1701 001 0 | | | 270.99 | 270.99 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 437 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1881 | 1815 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME DE MARZO 2018, PERIODO ABRIL 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. | 1707851752001 | VILLAVICENCIO SOARES PAUL RENE | 244.08 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 244.08 | 244.08 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1882 | 1814 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | FRANCISCO SEGOVIA GALARZA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO ABRIL 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. | 1720090271001 | SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN | 2,034.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 2.034.00 | 2.034.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1883 | 1814 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA FRANCISCO SEGOVIA GALARZA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES. SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO ABRIL 2018, A FIN DE CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA. | 1720090271001 | SEGOVIA GALARZA FRANCISCO SEBASTIAN | 244.08 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 244.08 | 244.08 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 438 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1888 | 1843 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBMABA | 0101314359001 | GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA | 1,538.67 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 1,538.67 | 1,538.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1889 | 1843 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBMABA | 0101314359001 | GOMEZ ALVAREZ VICENTA ANA MARIA | 184.64 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 184.64 | 184.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1894 | 1894 | 21/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 52099990000- MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL- NOMINA DE LIQUIDACION DE HABERES SEGUN MEMORANDO NO.- MTOP-DARH-2018-1310-ME (L7) | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 3,652.98 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 697.00 | 697.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 343.11 | 343.11 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510707 | 1700 | 001 | 0 | 2,612.87 | 2,612.87 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 439 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1897 | 1856 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A FC. 48094 RADIOFRECUENCIA PARA LAS RADIOS DE COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MTOP SEGUN MTOP-DADM-2018-563-ME, REQUISICION 129 Y ORDEN DE SERVICIOS 2198. | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. | 405.00 | | | 0.00 | APROBADO | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 405.00 | 405.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1898 | 1818 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2018 , CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES CONTRATO CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA | 1712672409001 | TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA | 1,538.67 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 1,538.67 | 1,538.67 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1899 | 1818 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL DE 2018 , CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES CONTRATO CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA | 1712672409001 | TAPIA ARCOS IRINA ALEXANDRA | 184.64 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 184.64 | 184.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1900 | 1819 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA | 1100612207001 | AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO | 1,538.67 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 001 0 | | | 1,538.67 | 1,538.67 | 0.00 | | | | | | | | |



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 440 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1901 | 1819 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 11 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBAMBA | 1100612207001 | AGUIRRE VALLADARES JOSE MARIA DOMINGO | 184.64 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 184.64 | 184.64 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1902 | 1820 | 21/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBMABA | 1710495241001 | ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA | 678.00 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 678.00 | 678.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1904 | 1820 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | REGULARIZACION IVA ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES, SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-SDCT-2018-144-ME PERIODO DEL 20 AL 30 DE ABRIL 2018 CONTRATO PARA CONTROL Y CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE CONCESION VIA RUMICHACA RIOBMABA | 1710495241001 | ORELLANA SANCHEZ MONICA PATRICIA | 81.36 | | | 0.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 003 | 000 | 530606 | 1701 | 001 | 0 | 81.36 | 81.36 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 441 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1905 | 1856 | 21/05/2018 | RDP | NOR | OGA | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A REG.IVA FC. 48094 SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LAS RADIOS DE COMUNICACION DEL EQUIPO DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO DEL MTOP SEGUN MTOP-DADM-2018-563-ME, REQUISICION 129 Y ORDEN DE SERVICIOS 2198. | 1791864182001 | ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. | 48.60 | | | 0.00 | APROBADO | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | AJNARVAEZT | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530105 | 1701 001 0 | | | 48.60 | 48.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1906 | 1872 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL, SLR-ARAA-DM-2018, DEL 26 AL 27 DE ABRIL DE 2018, CUMPLE ACTIVIDADES DE LA AGENDA ESPECIAL DEL SR. MINISTRO. PROVINCIAS AZUAY Y GUAYAS. | 0102837671 | ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL | 130.00 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 130.00 | 130.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1907 | 1873 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | VELEPUCHA TACO ELENA DOLORES, SLR-001-DF-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, CUMPLE ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN LA CONVOCATORIA DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018, ETAPA PROCESO DE ENTREVISTAS. PROVINCIA AZUAY. | 1713163051 | VELEPUCHA TACO ELENA DOLORES | 80.00 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 80.00 | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1908 | 1890 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | GARCIA CHAVEZ GEMA GISSELA, SLR-009-DARH-2018, DEL 7 AL 10 DE MAYO DE 2018, ASISTE AL PROCESO DE 52 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DEL AZUAY | 1311691115 | GARCIA CHAVEZ GEMA GISSELA | 237.82 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 237.82 | 237.82 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 442 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1909 | 1891 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO | 1707597132 | ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR | 74.60 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 74.60 | 74.60 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1910 | 1892 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO | 1707597132 | ESTRELLA DELGADO ESTUARDO WLADIMIR | 7.99 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 7.99 | 7.99 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1911 | 1893 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA, SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO | 0802669481 | SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA | 77.30 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 | 001 | 0 | 77.30 | 77.30 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1912 | 1895 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA, SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO | 0802669481 | SAAVEDRA ESTUPINAN VIVECA NADINA | 15.98 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530301 | 1701 | 001 | 0 | 15.98 | 15.98 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 443 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1913 | 1896 | 22/05/2018 | DEV | NOR | OGA | LINDAO SARMIENTO EDUARDO CRISTOBAL, SLR-010-DARH-2018, DEL 7 AL 8 DE MAYO DE 2018, REEMBOLSO MOVILIZACION ASISTE AL PROCESO DE 11 ENTREVISTAS RELACIONADAS CON EL PROCESO DE CONCURSOS DE MERITOS Y OPOSICION 2018. AUTORIZADOS POR EL SR. MINISTRO. PROVINCIA DE EL ORO | 0907886253 | LINDAO SARMIENTO EDUARDO CRISTOBAL | 73.35 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 73.35 | 73.35 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1914 | 1811 | 24/05/2018 | DEV | NOR | TRF | GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS. 2DA TRANSFERENCIA DE RECURSOS COMO PARTE DEL CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA DELEGACIÓN POR LOS VALORES INVERTIDOS EN EL TRAMO DE LA VÍA PROGRESO-PLAYAS DE 27KM, ENTRE EL MTOP Y EL GAD DEL GUAYAS, SOLICITUD DE PAGO MTOP-SDCT-2018-161-ME Y MTOP-SDCT-2018-162-ME | 0960000140001 | GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | APROBADO | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | HCTROYA | LCGALARRAG A | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 214 | 001 | 000 | 780104 | 0900 001 0 | | | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1917 | 1649 | 24/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN, SLR-047-JS-DCS-2018, DEL 17 AL 20 DE ABRIL 2018, SOCIALIZACION PROYECTO GYE SALINAS CON SECTOR PRODUCTIVO STA. ELENA, REUNION CON EL JEFE POLITICO Y MESA DE TRABAJO, RECORRIDO RUTA ESPONDILUS Y CHONGON. PROVINCIAS GUAYAS Y SANTA ELENA | 1718758236 | SOTALIN JUINA HERNAN JONATAN | 240.00 | | | 0.00 | APROBADO | AMSARSOSA | AMSARSOSA | AMSARSOSA | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530303 | 1701 001 0 | | | 240.00 | 240.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1918 | 1918 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:FD A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE ABRIL DE 2018, MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-1352-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 83.45 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510602 | 1700 001 0 | | | 83.45 | 83.45 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Ejercicio: 2018

Página: 444 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

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 | |
| 1919 | 1919 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:DT A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE NÓMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS, CORRESPONDIENTES A MAYO DE 2018, MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-1352-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 14,324.09 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 6,913.57 | 6,913.57 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 1,715.72 | 1,715.72 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 683.33 | 683.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 160.85 | 160.85 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 710203 | 1700 | 001 | 0 | 1,239.33 | 1,239.33 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 025 | 001 | 000 | 710204 | 1700 | 001 | 0 | 386.04 | 386.04 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 2,396.92 | 2,396.92 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 707.74 | 707.74 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 56.25 | 56.25 | 0.00 | | | | | | | | |
| 58 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1920 | 1920 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:JU A:2018] 52099990000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- NÓMINA DE JUBILADOS PATRONALES MAYO 2018.- SEGUN MEMORANDO NO.- NO. MTOP-DARH-2018-1352-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 66,204.00 | | | 0.00 | APROBADO | MMSUAREZM | MMSUAREZM | MMSUAREZM | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 580209 | 1700 | 001 | 0 | 66,204.00 | 66,204.00 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 445 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1921 | 1921 | 28/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:05 T:LI A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE NOMINA DEL SEÑOR EX- MINISTRO PAUL GRANDA LOPEZ CORRESPONDIENTE A MAYO DE 2018, MEDIANTE MEMORNADO NO. MTOP-DARH-2018-1352-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 3,326.29 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510105 | 1700 | 001 | 0 | 2,644.80 | 2,644.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510203 | 1700 | 001 | 0 | 220.40 | 220.40 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510204 | 1700 | 001 | 0 | 205.87 | 205.87 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510601 | 1700 | 001 | 0 | 255.22 | 255.22 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1922 | 1023 | 28/05/2018 | DEV | NOR | OGA | SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7055. | 1713818563001 | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER | 4,369.50 | | | 0.00 | APROBADO | BMMUNOZ | BMMUNOZ | BMMUNOZ | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 1701 | 001 | 0 | 1,796.00 | 1,796.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 1,440.50 | 1,440.50 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530841 | 1701 | 001 | 0 | 1,133.00 | 1,133.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1923 | 1027 | 28/05/2018 | RDP | NOR | OGA | RDP IVA SIMBAÑA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER, CORRESPONDIENTES AL IVA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. CONTRATO FIRMADO EL 5 DE ENERO DE 2018. FACTURA 7055. | 1713818563001 | SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER | 524.34 | | | 0.00 | APROBADO | BMMUNOZ | BMMUNOZ | BMMUNOZ | BMMUNOZ | BMMUNOZ | S |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG | FTE | ORT | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530422 | 1701 | 001 | 0 | 215.52 | 215.52 | 0.00 | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530837 | 1701 | 001 | 0 | 172.86 | 172.86 | 0.00 | | | | | | | | |

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 02/05/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/05/2018

Página: 448 de 449

Fecha: 01/06/2018

Hora: 10:48:03

Ejercicio: 2018

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 | |
| 1931 | 333 | 29/05/2018 | RDP | NOR | OGA | RDP IVA EMBAQUA COMPANIA LIMITADA. ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LOS SERVIDORES DEL MTOP ADMINISTRACION CENTRAL. SEGUN REQUISICION 096-115 ORDEN DE COMPRA 29626-29624. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-633 Y 637-ME. FACTURAS 8871-8872. INGRESO ALMACEN 6070-6069. | 1792184711001 | EMBAQUA COMPANIA LIMITADA | 115.62 | | | 0.00 | APROBADO | BMMUNOZ | BMMUNOZ | BMMUNOZ | BMMUNOZ | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 530801 | 1701 001 0 | | | 115.62 | 115.62 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1935 | 1935 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:HE A:2018] NÓMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 LOSEP- SEGUN MEMORANDO NO.- MTOP-DARH-2018-1307-ME Y DARH-2018-1351-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 3,059.95 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 001 0 | | | 2,224.12 | 2,224.12 | 0.00 | | | | | | | | |
| 56 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 001 0 | | | 274.80 | 274.80 | 0.00 | | | | | | | | |
| 57 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 001 0 | | | 561.03 | 561.03 | 0.00 | | | | | | | | |
| 1936 | 1936 | 29/05/2018 | CYD | NOR | SUE | [P:04 T:LI A:2018] NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS MES DE ABRIL 2018 CUATRO SERVIDORES QUE PASARON A PROYECTOS DE INVERSION A PARTIR DE MAYO 2018- SEGUN MEMORANDO NO.- MTOP-DARH-2018-1322-ME | 1760001710001 | MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL | 1,033.70 | | | 0.00 | APROBADO | MHIDALGOV | MHIDALGOV | MHIDALGOV | LCGALARRAG A | S | |
| PR | | PY | AC | | REN | UBG FTE ORT | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 000 | 000 | 001 | 000 | 510509 | 1700 001 0 | | | 1,033.70 | 1,033.70 | 0.00 | | | | | | | | |

