

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 1 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 520-0001-0000 DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANARIBAMBA_AZUAY_MTOP																			
1	1	12/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] 520-0001 M.T.O.P. D.D.AZUAY.- NOMINA SUBSIDIOS:TRANSP., ALL., ANT., CORRES. DICIEMBRE DE 2017,AUTO. MEMORANDO NRO. MTOP-DDAZ-2018-63-ME, POR ING. HUGO VASCONEZ V., DIRECTOR DISTRITAL DEL AZUAY.	0160022080001	DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANA RIBAMBA_AZUAY_MTOP	5,357.59			0,00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510304	0100	001	0	463.50	463.50	0.00								
01	000	000	001	000	510306	0100	001	0	4,044.00	4,044.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0100	001	0	180.00	180.00	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0100	001	0	670.09	670.09	0.00								
2	2	22/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:AJ A:2018] 520-0001.- M.T.O.P. D.P.AZUAY.- AJUSTES DE F. RESERVA, POR CONCEPTO DE H. EXTRAS Y SUP.,DICIEMBRE DE CARGADOS A ENEERO 2018,AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MTOP-DDAZ-2018-90--ME, ING. HUGO VASCONEZ V., DIRECTOR DISTRITAL AZUAY.	0160022080001	DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANA RIBAMBA_AZUAY_MTOP	12.40			0,00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	12.40	12.40	0.00								
14	3	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 6, SEGUN GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME DEL 23-01-2018	0103415493	VINTIMILLA PALACIOS DIEGO MAURICIO	222.80			0,00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	222.80	222.80	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 2 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	4	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO PLAZA MARTHA CECILIA, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL AZUAY, SEGUN GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME DEL 23-01-2018	0102138823	CRIOLLO PLAZA MARTHA CECILIA	145.52			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			145.52	145.52	0.00								
16	5	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	OCHOA RODAS GUSTAVO MAURICIO, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 6, SEGUN GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME DEL 23-01-2018	0101687820	OCHOA RODAS GUSTAVO MAURICIO	694.92			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			694.92	694.92	0.00								
17	6	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	BRITO PUNI ANDREA VALERIE, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL AZUAY, SEGUN GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME DEL 23-01-2018	0103642187	BRITO PUNI ANDREA VALERIE	265.36			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			265.36	265.36	0.00								
18	7	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMA BACULIMA NELLY XIMENA, REPOSICION DE VALORES POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA FUNCIONARIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL AZUAY, SEGUN GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME DEL 23-01-2018	0104285143	JARAMA BACULIMA NELLY XIMENA	265.36			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0101 001 0			265.36	265.36	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 5 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	12	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., FACTURAS 47358, 47363, 47362, 47364, 47365, 47366, 47367, 47368, 47369, 47370, 47371, 47372, 47373, 47378, 47377, 47376, 47375, POR ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO, SEGUN INGRESOS A BODEGA DESDE EL 12632 AL 12647, GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	495.03			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			495.03	495.03	0.00								
26	12	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	IVA, COGECOMSA S. A., FAC.47358, 47363, 47362, 47364, 47365, 47366, 47367, 47368, 47369, 47370, 47371, 47372, 47373, 47378, 47377, 47376, 47375, POR ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA POR CATALOGO, SEGUN INGRESOS A BODEGA DESDE EL 12632 AL 12647, GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	30.00			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
27	13	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S. A., FACTURA 47358, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL AZUAY, SEGUN INGRESO DE BODEGA No.12631, GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME DEL 23-01-2018	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	74.00			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			74.00	74.00	0.00								
28	13	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DE IVA, COGECOMSA S. A., FACTURA 47358, PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL AZUAY, SEGUN INGRESO DE BODEGA No.12631, GUIA DE PAGOS No.01-2018, MEMO No.MTOP-DDAZ-2018-109-ME DEL 23-01-2018	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	8.88			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0101 001 0			8.88	8.88	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 6 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	29	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0001.- M.T.O.P. D.D. AZUAY.- NOMINA NORMAL, A FAVOR PERSONAL CON NOMB. Y C.TRABAJO, ENERO 2018, AUTORIZADO EN MEM.NRO. MTOP-DDAZ-2018-158-ME, ING.HUGO VASCONEZ V., DIRECTOR DISTRITAL DEL AZUAY.	0160022080001	DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANA RIBAMBA_AZUAY_MTOP	116,869.90			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	49,654.53	49,654.53	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0100	001	0	33,795.00	33,795.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0100	001	0	21,547.20	21,547.20	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	10,977.32	10,977.32	0.00								
56	000	015	001	000	710510	0100	001	0	817.00	817.00	0.00								
56	000	015	001	000	710601	0100	001	0	78.85	78.85	0.00								
30	30	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0001.- MTOP. D.D. AZUAY.- NOMINA XIII Y XIV SUELDO, A FAVOR PERSONAL NOMB. Y C.TRABAJO, ENERO 2018 AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MTOP-DDAZ-2018-158-ME, ING. HUGO VASCONEZ V., DIRECTOR DISTRITAL DEL AZUAY.	0160022080001	DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANA RIBAMBA_AZUAY_MTOP	2,595.91			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	1,952.51	1,952.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	643.40	643.40	0.00								
31	31	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0001.- MTOP. D.D. AZUAY.- NOMINA XIII Y XIV SUELDO, A FAVOR PERSONAL NOMB. Y C.TRABAJO, ENERO 2018, AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MTOP-DDAZ-2018-158-ME, ING. HUGO VASCONEZ V., DIRECTOR DISTRITAL DEL AZUAY.	0160022080001	DIRECCION DISTRITAL 01D01C01_CUENCA_CANA RIBAMBA_AZUAY_MTOP	927.96			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0100	001	0	927.96	927.96	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 9 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	10	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA,CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. VARIAS FACTURAS, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DEL CAMPAMENTO DE LA UNION Y DE INTERNET MOVIL. DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONFORMIDAD CON MEMO MTOP_ADM-AZU-2018-11-ME, GUIA DE PAGOS No.001-2018, MTOP-DDAZ-2018-109-ME DEL 23-01-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	12.73			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0101	001	0	12.73	12.73	0.00								
47	46	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, FACTURA 130988, PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CAMPAMENTO TAMARINDO, DEL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGÚN CONFORMIDAD EN MEMO MTOP-ADM_AZU-2018-18-ME, GUIA No.002-2018 MEMO MTOP-DDAZ-2018-156-ME DEL 25-01-2018	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	26.42			0.00	APROBADO	SMPARDOS	SMPARDOS	SMPARDOS	CSREINOSOP	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	26.42	26.42	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0001-0000									177.892.48	177.892.48	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					29	
ENTIDAD: 520-0002-0000 DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP																			
3	1	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA CNEL EP.- PARA CANCELAR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDB-2018-30-ME FC N° 072-005-002195264,002195249	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	252.56			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	252.56	252.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 10 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	2	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	EP EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA.- PARA EL PAGO DEL CONSULO DEL AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BOLIVAR MEMORANDO N° MTOP-DDB-2018-30-ME. FC N° 001-010-195703,195704	0260020440001	E P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E P EMAPA G	126.40			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0201	001	0	126.40	126.40	0.00								
8	5	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREO DEL ECUADOR CDE EP.- PARA EL PAGO DEL CONSUMO DE CORREOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR, MEMORANDO N° MTOP-DDB-2018-30-ME.Fc N° 105-006-993	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	31.25			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	31.25	31.25	0.00								
9	5	18/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREO DEL ECUADOR CDE EP.- REGULARIZACION IVA PAGO DEL CONSUMO DE CORREOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR, MEMORANDO N° MTOP-DDB-2018-30-ME.FC N° 105-006-993	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.75			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	3.75	3.75	0.00								
11	6	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DICCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR.MEMORANDO N° MTOP-DDB-2018-30-ME. FC N° 001-777_084409397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.95			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	25.95	25.95	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 11 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	6	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REGULARIZACION IVA PAGO DEL CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 DE LA DICCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR.MEMORANDO N° MTOP-DDB-2018-30-ME. FC N° 001-777-084409397	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.11			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0201 001 0			3.11	3.11	0.00								
13	7	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- PARA EL PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR FC N° 001-001-23199	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	118.53			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0201 001 0			118.53	118.53	0.00								
14	7	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO.- REGULARIZACION IVA PAGO DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE BOLIVAR FC N° 001-001-23199	1710201102001	SUQUILLO ANDRANGO MARCO VINICIO	14.22			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0201 001 0			14.22	14.22	0.00								
16	16	23/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] 5200002.-DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE BOLIVAR.-PAGO DE AJUSTE REGULACIÓN IESS DE LOS TRABAJADORES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-RRHH_BOL-2018-6-ME	0260011290001	DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP	110.49			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0200 001 0			110.49	110.49	0.00								
17	17	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 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-2018-11-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 12 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	18	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 5200002.- DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE BOLIVAR PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO SOLICITADO MEDIANTE MTOP-RRHH_BOL-2018-11-ME.	0260011290001	DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP	813.44			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0200	001	0	556.08	556.08	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0200	001	0	257.36	257.36	0.00								
19	19	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 5200002.- DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE BOLIVAR PAGO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL ACTIVO POR EL MES DE ENERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-RRHH_BOL-2018-11-ME.	0260011290001	DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP	45,000.01			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0200	001	0	21,980.00	21,980.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0200	001	0	18,094.00	18,094.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0200	001	0	553.00	553.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0200	001	0	4,373.01	4,373.01	0.00								
20	20	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 5200002.- DIRECCIÓN DISTRITAL DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS DE BOLIVAR PAGO DE DECIMOS CUARTO Y TERCERO MENSUALIZADO PERSONAL ACTIVO SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MTOP-RRHH_BOL-2018-11-ME.	0260011290001	DIRECCION DISTRITAL 02D01_GUARANDA_BOLIVAR_MTOP	960.13			0.00	APROBADO	MMGATIA	MMGATIA	MMGATIA	JSGRUEZOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0200	001	0	960.13	960.13	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0002-0000									57,259.84	57,259.84	0.00	0.00						CANTIDAD DE CURS:	13

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 13 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 520-0003-0000 DIRECCION DISTRITAL 03D01_AZOGUES_BIBLIAN_DELEG_CANAR_MTOP																			
1	1	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] NOMINA NORMAL DE LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES DEL MES DE ENERO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DDCA-2018-55-ME	0360010620001	DIRECCION DISTRITAL 03D01_AZOGUES_BIBLIAN_DELEG_CANAR_MTOP	56,030.48			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	13,645.00	13,645.00	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	6,372.00	6,372.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	5,143.82	5,143.82	0.00								
57	000	000	001	000	510105	0300	001	0	2,498.00	2,498.00	0.00								
57	000	000	001	000	510106	0300	001	0	1,511.00	1,511.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	0300	001	0	424.66	424.66	0.00								
3	3	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] NOMINA NORMAL DE LOS JUBILADOS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DDCA-2018-56-ME	0360010620001	DIRECCION DISTRITAL 03D01_AZOGUES_BIBLIAN_DELEG_CANAR_MTOP	16,800.00			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0300	001	0	16,800.00	16,800.00	0.00								
11	2	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL , PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL CAMPAMENTO Y OFICINAS EN AZOGUES DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. FACTURA NRO. 219. MEMO. 008-CAF-MTOP-DDC.	0360027190001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES	217.02			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0301	001	0	217.02	217.02	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 14 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	4	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPAMENTO Y OFICINAS DE AZOGUES, PERIODO DICIEMBRE 2017. FACUTRA NRO. 395984-396057. MEMO NRO. 005-CAF.MTOP.DDC	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	363.56			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			363.56	363.56	0.00								
13	5	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. PAGO POR CONTRIBUCION A BOMBEROS, RECOLECCION DE BASURA Y ALUMBRADO PUBLICO, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CAMPAMENTO Y OFICINAS DE AZOGUES, PERIODO DICIEMBRE 2017. FACUTRA NRO. 395984-396057. MEMO NRO. 006-CAF.MTOP.DDC	0390011075001	EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.	56.29			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			56.29	56.29	0.00								
14	6	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CAMPAMENTOS DE DUCUR-COYOCTOR-COCHANCA Y DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO DICIEMBRE 2017. FACTURAS NRO. 6811155-6880545-6852237.MEMO 003-CAF.MTOP.DDC	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	43.53			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			43.53	43.53	0.00								
15	7	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, PAGO POR TASA DE RECOLECCION DE BASURA EN PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS CAMPAMENTOS DE DUCUR-COYOCTOR-COCHANCA Y DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR. PERIODO DICIEMBRE 2017. FACTURAS N. 6811155-6880545-6852237. MEMO. 004-CAF.MTOP.DDC	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	4.64			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0301 001 0			4.64	4.64	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 16 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	10	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A., PAGO DE POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO 10001979 PARA PERSONAL DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. VIGENCIA 12-01-2018 AL 12-01-2019. MEMO NRO. MTOP-RRHH- CAÑ-2017-105-ME - MTOP-ADMIN_CAÑ-2018-4-ME. CERT. 5	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	209.34			0.00	APROBADO	AICALLEC		AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	0301	001	0	209.34	209.34	0.00								
23	9	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO DICIEMBRE 2017. FACTURAS N. 84442938-84442939-84442940-84442946-84442947-84442948-84445824. MEMO. CAF 001-CAF.MTOP.DDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	146.02			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	146.02	146.02	0.00								
25	9	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO DICIEMBRE 2017. FACTURAS N. 84442938-84442939-84442940-84442946-84442947-84442948-84445824. MEMO. CAF 001-CAF.MTOP.DDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.53			0.00	APROBADO	AICALLEC		AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	17.53	17.53	0.00								
26	8	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONCEPTO DEL PLAN LTE CONTROL 4G INDIVIDUAL E INTERNET PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO DICIEMBRE 2017. MEMO. CAF.MTOP.DDC	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.00			0.00	APROBADO	AICALLEC		AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	29.00	29.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 17 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	27	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO DICIEMBRE 2017. FACTURA NRO. 1436. MEMO NRO. 009-CAF-MTOP-DDC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	25.00			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	JFNASPUD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0301 001 0			25.00	25.00	0.00								
29	27	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	IVA.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREOS PARA LA DIRECCION DISTRITAL DEL CAÑAR MTOP. PERIODO DICIEMBRE 2017. FACTURA NRO. 1436. MEMO NRO. 009-CAF-MTOP-DDC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.00			0.00	APROBADO	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	AICALLEC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0301 001 0			3.00	3.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0003-0000									77,183.55	77,183.55	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	17	
ENTIDAD: 520-0004-0000 DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_MTOP																			
5	1	11/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.-DEVENGADO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DDC-2018-3 - SUMINISTRO N°73673-2 - PERIODO DICIEMBRE 2017 - FACTURA N°001-999-001507754.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	133.78			0.00	APROBADO	REBENAVIDES	REBENAVIDES	REBENAVIDES	LFRUIZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			133.78	133.78	0.00								
6	2	11/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL NORTE S.A.-DEVENGADO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN MEMORANDO NRO. MTOP-DDC-2018-17 - SUMINISTRO N°174098-9 - PERIODO DICIEMBRE 2017 - FACTURA N°001-999-001532352.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2.52			0.00	APROBADO	REBENAVIDES	REBENAVIDES	REBENAVIDES	LFRUIZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			2.52	2.52	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 20 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	25	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- PAGO DE NOMINA NORMAL MES DE ENERO 2018 DE ACUERDO A MEMORNADO N°. MTOP-DDC-2018-73-ME	0460012570001	DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_MTOP	38,508.63			0.00	APROBADO	REBENAVIDES	REBENAVIDES	REBENAVIDES	LFRUIZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0400	001	0	12,592.00	12,592.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0400	001	0	1,622.75	1,622.75	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0400	001	0	2,984.00	2,984.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0400	001	0	1,700.31	1,700.31	0.00								
56	000	000	001	000	510105	0400	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
56	000	000	001	000	510106	0400	001	0	13,584.00	13,584.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	0400	001	0	1,755.32	1,755.32	0.00								
56	000	020	001	000	710510	0400	001	0	1,492.00	1,492.00	0.00								
56	000	020	001	000	710601	0400	001	0	143.99	143.99	0.00								
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								
26	26	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- PAGO DE NOMINA DE DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS SERVIDORES Y TRABAJADORES- DE ENERO 2018, MEDIANTE MEMORNADO N°. MTOP-DDC-2018-74-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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 22 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	34	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- PAGO DE NOMINA NORMAL DE JUBILADOS MES DE ENERO 2018 DE ACUERDO A MEMORANDO N° MTOP-DDC-2018-83-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								
35	35	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000040000 DIRECCION DISTRITAL DE CARCHI- PAGO DE DECIMO TERCERO Y CUARTO DE JUBILADOS MENSUALIZADO MES DE ENERO 2018 DE ACUERDO A MEMORANDO N° MTOP-DDC-2018-84-ME	0460012570001	DIRECCION DISTRITAL 04D01_SAN PEDRO DE HUACA_TULCAN_CARCHI_MTOP	178.68			0.00	APROBADO	REBENAVIDES	REBENAVIDES	REBENAVIDES	LFRUIZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0400	001	0	178.68	178.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0004-0000									53,847.04	53,847.04	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	17		
ENTIDAD: 520-0005-0000 DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTOPAXI_MTOP																			
5	2	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Pago de servicio de correos correspondiente al mes de diciembre-2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 43.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	44.87			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	44.87	44.87	0.00								
6	2	22/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Pago de servicio de correos correspondiente al mes de diciembre-2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 43.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.38			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0501	001	0	5.38	5.38	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 23 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
7	3	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, Pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre-2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 43.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	327.01			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			327.01	327.01	0.00								
8	4	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	ELEPCOSA, Pago de servicio de energía eléctrica (valores de terceros)correspondiente al mes de diciembre-2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 43.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	36.04			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			36.04	36.04	0.00								
14	12	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicio de Telecomunicaciones correspondiente al mes de diciembre-2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 43.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.15			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			50.15	50.15	0.00								
15	12	22/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago de servicio de Telecomunicaciones correspondiente al mes de diciembre-2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Orden de Pago N° 43.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.01			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			6.01	6.01	0.00								
18	16	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA., Pago de planilla de liquidación de reajuste definitivo (REAJUSTE) del mantenimiento de la Vía Latacunga-La Mana correspondiente a feb-2014 a mayo-2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2017-1720-ME.	0190086003001	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	232,077.56			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
33	000	069	001	000	750105	0500 001 0			232,077.56	232,077.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 24 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
19	17	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA., Pago de planilla de liquidación de reajuste definitivo (REAJUSTE)(IVA) del mantenimiento de la Vía Latacunga-La Mana correspondiente a feb-2014 a mayo-2017, previa autorización del Sr. Director Distrital en Memorando N° MTOP-DDCO-2017-1720-ME.	0190086003001	CONSTRUCTORA BECERRA CUESTA CIA. LTDA.	27,849.31			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
33	000	069	001	000	750105	0500 001 0			27,849.31	27,849.31	0.00								
20	20	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:DA A:2017] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NOMINA DEL MES DE AGOSTO 2017 ESPINEL DE LA VEGA LEYLA IRINA (SENTENCIA) MEDIANTE MEMORANDO NO.MTOP-DDCO-2018-178-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTO PAXI_MTOP	740.15			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			740.15	740.15	0.00								
21	21	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2017] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NOMINA SEPTIEMBRE 2017 SRA. ESPINEL DE LA VEGA LEYLA IRINA (SENTENCIA) MEDIANTE MEMORANDO NO.MTOP-DDCO-2018-178-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTO PAXI_MTOP	740.15			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			740.15	740.15	0.00								
22	22	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:DA A:2017] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NOMINA OCTUBRE 2017 SRA. ESPINEL DE LA VEGA LEYLA (SENTENCIA) MEDIANTE MEMORANDO NO.MTOP-DDCO-2018-178-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATACUNGA_COTO PAXI_MTOP	740.15			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			740.15	740.15	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 25 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	23	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2017] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NOMINA DE NOVIEMBRE 2017 SRA. ESPINEL DE LA VEGA LEYLA IRINA (SENTENCIA) MEDIANTE MEMORANDO NO.MTOP-DDCO-2018-178-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP	740.15			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			740.15	740.15	0.00								
24	24	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DA A:2017] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NOMINA JULIO 2017 SRA. ESPINEL DE LA VEGA LEYLA IRINA SENTENCIA MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DDCO-2018-178-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP	320.73			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			320.73	320.73	0.00								
26	26	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NÓMINA DÉCIMO TERCER Y/O CUARTO MENSUAL JUBILADOS ENERO 2018 MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DDCO-2018-179-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP	781.44			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0500 001 0			781.44	781.44	0.00								
27	27	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000050000-DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP-NÓMINA DÉCIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADO ENERO 2018 MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DDCO-2018-179-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP	521.77			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0500 001 0			46.75	46.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0500 001 0			32.17	32.17	0.00								
56	000	000	001	000	510203	0500 001 0			144.67	144.67	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0500 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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 27 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
30	30	28/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 52000050000- DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP- NÓMINA NORMAL JUBILADOS ENERO 2018 MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DDCO-2018-179-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP	15,400.00			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0500 001 0			15,400.00	15,400.00	0.00								
31	31	28/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] 52000050000- DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP- NÓMINA DE DICIEMBRE 2017 SRA ESPINEL DE LA VEGA LEYLA IRINA MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DDCO-2018-178-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP	740.15			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			740.15	740.15	0.00								
32	32	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DA A:2017] 52000050000- DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTOPAXI_MTOP- NÓMINA DE FONDOS DE RESERVA DEUDA DE AÑOS ANTERIORES DE JULIO A DICIEMBRE 2017 SRA. ESPINEL CON MEMORANDO NO.MTOP-DDCO-2018-178-ME	0560015220001	DIRECCION DISTRITAL 05D01_LATAACUNGA_COTO PAXI_MTOP	305.50			0.00	APROBADO	WAIBARRA	WAIBARRA	WAIBARRA	AMAIZANCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	0500 001 0			305.50	305.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0005-0000									325,837.63	325,837.63	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	19	

ENTIDAD: 520-0006-0000 DIRECCION DISTRITAL 06D01_CHAMBO_RIOBAMBA_CHIMBORAZO_MTOP

1	1	05/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] 52000060000 NOMINA SUBSIDIOS DICIEMBRE 2017 DIRECCION DISTRITAL CHIMBORAZO	0660817370001	DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO	3,521.40			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			7.50	7.50	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 30 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	6	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-124-ME Y FACTURA 1412. ENERO 2018	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.57			0.00	APROBADO	RFVINUEZA	RFVINUEZA	RFVINUEZA	RFVINUEZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			5.57	5.57	0.00								
13	7	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA CANCELAR EL SERVICIO TELEFÓNICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-121-ME FACTURAS ADJUNTAS. ENERO-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	11.12			0.00	APROBADO	RFVINUEZA	RFVINUEZA	RFVINUEZA	RFVINUEZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			11.12	11.12	0.00								
15	14	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PARA CANCELAR EL SERVICIO TELEFÓNICO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-121-ME Y FACTURAS ADJUNTAS. ENER-2018	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	92.64			0.00	APROBADO	RFVINUEZA	RFVINUEZA	RFVINUEZA	JMPASTOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			92.64	92.64	0.00								
16	9	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR, SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA (TAPI, GEOTECNIA, OFICINAS CENTRALES) DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDCH-2018-122-ME FACTURAS 1782, 1781, 1780, 1779. ENER-2018	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	86.43			0.00	APROBADO	RFVINUEZA	RFVINUEZA	RFVINUEZA	JMPASTOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			86.43	86.43	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 31 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000060000 NOMINA DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUAL JUBILADOS ENERO 2018 DIRECCION DISTRITAL CHIMBORAZO MEMORANDO NRO MTOP-DDCH-2018-86-ME	0660817370001	DIRECCION DISTRITAL 06D01_CHAMBO_RIOBAMB A_CHIMBORAZO_MTOP	48.84			0.00	APROBADO	RFVINUEZA	RFVINUEZA	RFVINUEZA	JMPASTOR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0600	001	0	48.84	48.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0006-0000									90.733.25	90.733.25	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	11		
ENTIDAD: 520-0007-0000 DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP																			
1	1	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 52000070000- DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL JUBILADOS GRUPO 58 ENERO DE 2018 SEGUN MEMORANDO NO.-MTOP-DDDO-2018-234-ME.	0760026220001	DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP	26,200.00			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0700	001	0	26,200.00	26,200.00	0.00								
2	2	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000070000- DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO SUELDO MENSUALIZADOS GRUPO 51 - ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO.-MTOP-DDDO-2018-232-ME.	0760026220001	DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP	605.77			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								
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								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 32 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
3	3	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000070000-DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS JUBILADOS PATRONALES ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NO.-MTOPI-DDDO-2018-235-ME.	0760026220001	DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP	1,660.56			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0700	001	0	1,660.56	1,660.56	0.00								
4	4	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 52000070000-DIRECCION PROVINCIAL DE EL ORO-NOMINA NORMAL GRUPO 51 Y 71 ENERO DE 2018- SEGUN MEMORANDO NO.-MTOPI-DDDO-2018-233-ME	0760026220001	DIRECCION DISTRITAL 07D02_MACHALA_EL ORO_MTOP	58,464.78			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0700	001	0	17,918.60	17,918.60	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	5,513.00	5,513.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0700	001	0	2,545.76	2,545.76	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	1,761.00	1,761.00	0.00								
56	000	035	001	000	710601	0700	001	0	169.94	169.94	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 33 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	5	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LUIS BORJA ZAMORA SEGÚN SOLICITUD 001-EEOQ-DDDO-MTOP. SEGÚN AUTORIZACIÓN DE PAGO MTOP-DDDO-2018-268-ME	0704088913	BORJA ZAMORA LUIS STANLEY	160.00			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
11	6	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A DANIELA OROZCO BATALLAS. SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA N° 001-EEOQ-DDDO-MTOP. AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° MTOP-DDDO-2018-268-ME.	0704053503	OROZCO BATALLAS DANIELA VALERIA	160.00			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
12	7	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A ERIKA ORDÓNEZ QUINONEZ. SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA N° 001-EEOQ-DDDO-MTOP. AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° MTOP-DDDO-2018-268-ME.	0706228525	ORDONEZ QUINONEZ ERIKA ESTEFANIA	160.00			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			160.00	160.00	0.00								
14	8	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	REGISTRO DEL COMPROMISO PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A WALTER LEÓN GALARZA. SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA N° 001-EEOQ-DDDO-MTOP. AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° MTOP-DDDO-2018-268-ME.	0704552769	LEON GALARZA WALTER HUMBERTO	146.20			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			146.20	146.20	0.00								
15	9	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	HECTOR OJEDA ORELLANA, PARA CANCELAR VIATICOS Y SUBSISTENCIA. SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA N° 001-HMOO-FINAN-MTOP. AUTORIZADO SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° MTOP-DDDO-2018-268-ME.	0701091191	OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL	48.00			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0701 001 0			48.00	48.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 34 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	13	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	HECTOR OJEDA ORELLANA.- PARA CANCELAR PASAJES AL INTERIOR, SEGÚN SOLICITUD DE LICENCIA N° 001 -HMOO-FINAN-MTOP. AUTORIZDO SEGÚN MEMORANDO DE PAGO N° MTOP-DDDO-2018-268-ME.	0701091191	OJEDA ORELLANA HECTOR MANUEL	245.08			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0701 001 0			245.08	245.08	0.00								
19	17	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0760051840001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON MACHALA AGUAS MACHALA EP	172.24			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0701 001 0			172.24	172.24	0.00								
26	18	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA CANCELAR LAS PLANILLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	636.90			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			636.90	636.90	0.00								
27	18	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PARA CANCELAR LAS PLANILLAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	4,962.83			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			4,962.83	4,962.83	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 35 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
28	20	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA CANCELAR LAS PLANILLAS DE CONSUMO DE LÍNEAS TELÉFONICAS QUE DAN EL SERVICIO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	501.28			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	501.28	501.28	0.00								
29	20	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- IVA PAGADO POR PLANILLAS DE CONSUMO DE LÍNEAS TELÉFONICAS QUE DAN EL SERVICIO A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 07D02 MACHALA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	60.17			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	60.17	60.17	0.00								
31	30	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- PARA CANCELAR LOS SERVICIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.50			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	ZLAPOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	62.50	62.50	0.00								
32	30	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-IVA PAGADO POR LOS SERVICIOS DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.50			0.00	APROBADO	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	TETINOCOT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0701	001	0	7.50	7.50	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0007-0000									94,253.81	94,253.81	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	17	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 37 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	3	12/01/2018	DEV	NOR	OGA	ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 EN EL CAMPAMENTO UBICADO EN PROPIA NRO. 4 DE PROPIEDAD DE ESTA DIRECCION DISTRITAL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1,577.19			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			1,577.19	1,577.19	0.00								
15	14	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	CASTILLO AYОВI ANA DANISSE.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR DE TALLER DE TRABAJO DE REGISTRO Y VALIDACION DE INFORMACION EN EL SITOP, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-2-ME	0802352005	CASTILLO AYОВI ANA DANISSE	69.25			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			69.25	69.25	0.00								
26	25	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	ANDRADE MONTALVO SERGIO MISAEL.-VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL KM 68+200 SITIO DONDE SE PRESENTO UN DESLIZAMIENTO DE CASI EL 50% DE LA CALZADA, SEGUN MEMORANDO NRO.MTOP-SUBZ1-2017-0990-ME	1001631538	ANDRADE MONTALVO SERGIO MISAEL	52.80			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			52.80	52.80	0.00								
27	24	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	PINTO BEJARANO LUIS OMAR KENNEDY.- VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL KM 68+200 SITIO DONDE SE PRESENTO UN DESLIZAMIENTO DE CASI EL 50% DE LA CALZADA, SEGUN MEMORANDO NRO.MTOP-SUBZ1-2017-0990-ME	1002022729	PINTO BEJARANO LUIS OMAR KENNEDY	52.80			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			52.80	52.80	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 38 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	22	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	RUANO BENAVIDES DELIO MARCELO.- VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL KM 68+200 SITIO DONDE SE PRESENTARON DESLIZAMIENTOS DE CASI EL 50% DE LA CALZADA, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SUBZ1-2017-0990-ME	0400793667	RUANO BENAVIDES DELIO MARCELO	52.80			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			52.80	52.80	0.00								
30	21	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	YACELGA RUIZ CESAR GUSTAVO.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL KM 68+200, SITIO DONDE SE HA PRESENTADO EL DESLIZAMIENTO DE TIERRA DE CASI EL 50% DE LA CALZADA, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SUBZ1-2017-0990-ME	1001196284	YACELGA RUIZ CESAR GUSTAVO	54.00			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			54.00	54.00	0.00								
31	20	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	CAICEDO GONZALEZ ERMIDES MANUEL.- PAGO DE VIATICOS DE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A RETIRAR SEÑALES VERTICALES EN EL CENTRO DE PRIVACIONES DE LIBERTAD ZONAL 8 REGIONAL GUAYAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-50-ME	0802296681	CAICEDO GONZALEZ ERMIDES MANUEL	76.00			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			76.00	76.00	0.00								
32	17	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOMEZ TORRES JOSE LORENZO.- PAGO DE VIATICOS DE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A RETIRAR SEÑALES VERTICALES EN EL CENTRO DE PRIVACIONES DE LIBERTAD ZONAL 8 REGIONAL GUAYAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-50-ME	0801717240	GOMEZ TORRES JOSE LORENZO	76.00			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 39 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
33	16	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	RAMOS CORTEZ CESAR ALBERTO.- PAGO DE VIATICOS DE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A RETIRAR SEÑALES VERTICALES EN EL CENTRO DE PRIVACIONES DE LIBERTAD ZONAL 8 REGIONAL GUAYAS, SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDE-2018-50-ME	0800551418	RAMOS CORTEZ CESAR ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			80.00	80.00	0.00								
37	36	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	VALENZUELA VALDIVIESO JONATHAN CRISTIAN.-VIATICOS POR TRASLADO A LA CIUDAD DE ESMERALDAS PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL KM 68+200 SITIO DONDE SE PRESENTARON DESLIZAMIENTOS DE CASI EL 50% DE LA CALZADA, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-SUBZ1-2017-0990-ME	1003408612	VALENZUELA VALDIVIESO JONATHAN CRISTIAN	52.80			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0801 001 0			52.80	52.80	0.00								
43	42	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2702500, 2700686, 2702482 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DISTRITAL DE ESMERALDAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	84.13			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			84.13	84.13	0.00								
44	42	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- REG. IVA CUR N° 43 POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2702500, 2700686, 2702482 CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DISTRITAL DE ESMERALDAS.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	10.10			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0801 001 0			10.10	10.10	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 40 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	45	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 52000080000-DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, PAGO DE NOMINA JUBILADOS PATRONALES DEL MES DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO AL MEMORANDO N° MTOP-DDE-2018-96-ME, DE 26/01/2018	0860020000001	DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESMERALDAS_MTOP	10,376.00			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0800 001 0			10,376.00	10,376.00	0.00								
46	46	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000080000-DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, PAGO DE NOMINA JUBILADOS PATRONALES DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO, DEL MES DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO AL MEMORANDO N° MTOP-DDE-2018-96-ME, DE 26/01/2018	0860020000001	DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESMERALDAS_MTOP	781.44			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	0800 001 0			781.44	781.44	0.00								
47	47	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000080000-DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, PAGO DE NOMINA DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO, DEL MES DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO AL MEMORANDO N° MTOP-DDE-2018-96-ME, DE 26/01/2018	0860020000001	DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESMERALDAS_MTOP	167.34			0.00	APROBADO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	ADCASTILLO	MCREZABALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	510203	0800 001 0			103.00	103.00	0.00								
56	000	000	001	000	510204	0800 001 0			64.34	64.34	0.00								
48	48	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 52000080000-DIRECCION DISTRITAL DE ESMERALDAS, PAGO DE NOMINA NORMAL GRUPO 51 Y 71, DEL MES DE ENERO DE 2018, DE ACUERDO AL MEMORANDO N° MTOP-DDE-2018-96-ME, DE 26/01/2018	0860020000001	DIRECCION DISTRITAL 08D01_ESMERALDAS_ESMERALDAS_MTOP	32,993.27			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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 42 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
5	5	12/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] 520-0009-00: DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_1TENGENL_GUAYAS - MTOP PAGO NOMINA FONDOS DE RESERVA PERSONAL BAJO NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO MES DICIEMBRE 2017.	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_1TENGENL_GUAYAS_MTOP	5,659.91			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	GASANCHEZB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			5,659.91	5,659.91	0.00								
8	6	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	HILARYKAN S.A. PLANILLA No. 6 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION, COBRO, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE LA TASA DEL PEAJE CHONGÓN, UBICADO EN LA CARRETERA GUAYAQUIL-PROGRESO, DEL 20 NOV AL 19 DIC 2017. AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-54-ME.	0992550228001	HILARYKAN S.A.	26,895.90			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	033	003	000	730216	0901 001 0			26,895.90	26,895.90	0.00								
9	7	16/01/2018	RDP	NOR	OGA	IVA HILARYKAN S.A. PLANILLA No. 6 POR LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION, COBRO, RECAUDACIÓN Y DEPÓSITO DE LA TASA DEL PEAJE CHONGÓN, UBICADO EN LA CARRETERA GUAYAQUIL-PROGRESO, DEL 20 NOV AL 19 DIC 2017. AUTORIZADO CON MEMORANDO No. MTOP-DDG-2018-54-ME.	0992550228001	HILARYKAN S.A.	3,227.51			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	033	003	000	730216	0901 001 0			3,227.51	3,227.51	0.00								
20	20	19/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] 520-0009-00: DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_1TENGENL_GUAYAS - MTOP PAGO NOMINA DE AJUSTES DE FONDOS DE RESERVA PERSONAL CONTRATO OCASIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017.	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_1TENGENL_GUAYAS_MTOP	733.96			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0900 001 0			733.96	733.96	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 43 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	19	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	DIAZ URIBE BLANCA VANESSA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE VALORES POR LA COMPRA DE PASAJE DE RETORNO QUITO-GUAYAQUIL, 03 DE ENERO 2018, ASISTENCIA AL TALLER DE TRABAJO REGISTRO-VALIDACION DE PLANILLAS EN EL SISTEMA SITOP-PAI 2018, EN LA SALA DE USO MULTIPLE EN PLANTA CENTRAL.	0918054982	DIAZ URIBE BLANCA VANESSA	114.22			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	114.22	114.22	0.00								
23	21	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	PULECIO MONTALVO ROGER ALBERTO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO COMPRA DE PASAJESGYE-UIO-GYE LOS DIAS 04 Y 10 DE ENERO PARA ASISTIR A REUNIONES Y TALLERES CONVOCADOS POR EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SUBSECRETARIA DE DELEGACIONES Y CONCESIONES.	1203429897	PULECIO MONTALVO ROGER ALBERTO	446.86			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	446.86	446.86	0.00								
25	24	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	VALLE ZUNIGA HUGO ARTURO POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS VIA GYE-UIO-GYE, DURANTE LOS DIAS 22 DE DICIEMBRE 2017, PARA ASISTIR A DIFERENTES REUNIONES CONVOCADAS POR EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y SUBSECRETARIA DE CONCESIONES .	1203150303	VALLE ZUNIGA HUGO ARTURO	640.98			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	640.98	640.98	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 44 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	26	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON NOBOL EMPRESA PUBLICA ECAPAN EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE PESAJE DE NOBOL KM 35 VÍA DAULE, DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-GUAYAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	0968588840001	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON NOBOL EMPRESA PUBLICA ECAPAN EP	8.60			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0901 001 0			8.60	8.60	0.00								
28	17	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA AMPARAR A LOS SERVIDORES DE ESTA DIRECCION DISTRITAL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, VIGENCIA DEL12-ENERO-2018 AL 12-01-2019.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	4,048.36			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0901 001 0			4,048.36	4,048.36	0.00								
29	17	22/01/2018	RDP	NOR	OGA	SEGUROS SUCRE S.A. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PARA AMPARAR A LOS SERVIDORES DE ESTA DIRECCION DISTRITAL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5, VIGENCIA DEL12-ENERO-2018 AL 12-01-2019.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	485.80			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	0901 001 0			485.80	485.80	0.00								
30	16	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA SUBSECRETARIA MTOP ZONAL 5 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-GUAYAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	156.47			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			156.47	156.47	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 45 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	16	22/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA SUBSECRETARIA MTOP ZONAL 5 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-GUAYAS.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.78			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			18.78	18.78	0.00								
32	12	22/01/2018	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 DICIEMBRE 2017.	0992199970001	CANCESA S.A.	3,313.41			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			3,313.41	3,313.41	0.00								
33	12	22/01/2018	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 DICIEMBRE 2017.	0992199970001	CANCESA S.A.	397.61			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			397.61	397.61	0.00								
34	10	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5, SEGUN LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	976.60			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0901 001 0			976.60	976.60	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 46 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	10	22/01/2018	RDP	NOR	OGA	POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5, SEGUN LO DISPUESTO POR LAS AUTORIDADES, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	100.08			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	100.08	100.08	0.00								
38	37	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO KM 11.5 VÍA A DAULE, DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP-GUAYAS, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	108.36			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0901	001	0	108.36	108.36	0.00								
40	40	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUILITENGEL_GUAYAS_MTOP.- GRUPO 51/LOSEP: NOMINA NORMAL DE SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUILITENGEL_GUAYAS_MTOP	55,643.11			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	50,746.00	50,746.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	4,897.11	4,897.11	0.00								
41	41	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUILITENGEL_GUAYAS_MTOP.- GRUPO 71/SERVICIOS OCASIONALES: NOMINA NORMAL DE SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUILITENGEL_GUAYAS_MTOP	740.14			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	033	003	000	710510	0900	001	0	675.00	675.00	0.00								
56	000	033	003	000	710601	0900	001	0	65.14	65.14	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 47 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	42	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51/CODIGO DE TRABAJO: NOMINA NORMAL DE TRABAJADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP	22,972.89			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	20,484.00	20,484.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	2,488.89	2,488.89	0.00								
43	43	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 51/SERVICIOS OCASIONALES: NOMINA NORMAL DE SERVIDORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP	19,036.39			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	17,361.00	17,361.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	1,675.39	1,675.39	0.00								
44	44	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MT OP.- GRUPO 58/JUBILADOS: NOMINA NORMAL DE JUBILADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_ITENGENL_GUAYAS_MTOP	17,984.00			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0900	001	0	17,984.00	17,984.00	0.00								
47	15	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE 2017 KM 34.5 VIA A DAULE ESTACION DE PESAJE DE NOBOL.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	195.52			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0901	001	0	195.52	195.52	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 48 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
48	39	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 30 LAVAVAJILLAS, 20 JABONES LIQUIDOS, PARA EL USO EN LA DIRECCION DISTITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	66.24			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			66.24	66.24	0.00								
49	39	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO 30 LAVAVAJILLAS, 20 JABONES LIQUIDOS, PARA EL USO EN LA DIRECCION DISTITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	7.95			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0901 001 0			7.95	7.95	0.00								
50	11	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELEFONIA NIU BANDA ANCHA CTRL Y CONTROL GSM DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	431.57			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			431.57	431.57	0.00								
51	11	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELEFONIA NIU BANDA ANCHA CTRL Y CONTROL GSM DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.64			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			50.64	50.64	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 49 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
53	53	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] 520-0009 DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUITENGEL_GUAYAS_MT OP-NOMINA DE ENCARGO A FAVOR DEL ING. ROGER PULECIO MONTALVO MES DE ENERO/2018	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUITENGEL_GUAYAS_MTOP	467.11			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	0900	001	0	426.00	426.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900	001	0	41.11	41.11	0.00								
54	54	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0009: GRUPO 51/CODIGO DE TRABAJO.- SUBSECRETARIA PROVINCIAL DE GUAYAS NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO MENSUALIZADOS DE LOS TRABAJADORES MES DE ENERO DE 2018	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUITENGEL_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								
55	55	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0009/GRUPO 58: SUBSECRETARIA PROVINCIAL DE GUAYAS.- NOMINA DECIMO TERCERO Y DECIMO CUARTO MENSUALIZADOS DE LOS JUBILADOS MES DE ENERO DEL 2018.	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUITENGEL_GUAYAS_MTOP	1,318.68			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	0900	001	0	1,318.68	1,318.68	0.00								
56	56	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0009: GRUPO 51/LOSEP.- SUBSECRETARIA PROVINCIAL DE GUAYAS NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO MENSUALIZADOS DE LOS SERVIDORES MES DE ENERO DE 2018	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUITENGEL_GUAYAS_MTOP	1,909.46			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	RXFLORES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	1,426.91	1,426.91	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	482.55	482.55	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 50 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	57	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0009: GRUPO 51/CONTRATOS OCASIONALES.- SUBSECRETARIA PROVINCIAL DE GUAYAS NOMINA DECIMO TERCER Y CUARTO MENSUALIZADOS DE LOS SERVIDORES MES DE ENERO DE 2018	0968519600001	DIRECCION DISTRITAL 09D05_TARQUI_1TENGEL_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	601.26	601.26	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	128.68	128.68	0.00								
67	11	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, TELEFONIA NIU BANDA ANCHA CTRL Y CONTROL GSM DE LA DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP GUAYAS Y SUBSECRETARIA ZONAL 5. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	23.52			0.00	APROBADO	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	EGSORIANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	23.52	23.52	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0009-0000									527,695.75	527,695.75	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	35		
ENTIDAD: 520-0010-0000 DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIRO_SAN MIGUEL DE URCUQUI_IMBABURA_MTOP																			
7	2	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	Empresa Pública Correos del Ecuador, para cancelar el comromiso por servicio de encomiendas de la Subsecretaría Regional y esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Diciembre del 2017, según Memorando No MTOP-DDI-2018-31-ME.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	62.50			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	62.50	62.50	0.00								
8	2	10/01/2018	RDP	NOR	OGA	Para regular el 12% IVA, el comromiso por servicio de encomiendas de la Subsecretaría Regional y esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Diciembre del 2017, según Memorando No MTOP-DDI-2018-31-ME.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.50			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	7.50	7.50	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 52 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	18	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	Señor Herman Varela, para cancelar el compromiso por viáticos realizados a la ciudad de Esmeraldas según Solicitud de Licencia No 25-UET-SUBREGZ1-2017 de fecha 21-12-2017 y Memorando No MTOP-DDI-2017-2294-ME.	1001727302	VARELA FARINANGO ASDRUBAL HERMAN	76.00			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			76.00	76.00	0.00								
24	19	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	Jonathan Valenzuela, para cancelar el compromiso por viáticos realizados a la ciudad de Esmeraldas según Solicitud de Licencia No 25-UET-SUBREGZ1-2017 de fecha 21-12-2017 y Memorando No MTOP-DDI-2017-2294-ME.	1003408612	VALENZUELA VALDIVIESO JONATHAN CRISTIAN	76.00			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			76.00	76.00	0.00								
25	5	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, para cancelar el comromiso por consumo telefónico en las instalaciones de esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Diciembre del 2017 del No 062631-578, según Memorando No MTOP-DDI-2018-32-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	31.39			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			31.39	31.39	0.00								
27	5	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	Para regular 12% IVA, el comromiso por consumo telefónico en las instalaciones de esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Diciembre del 2017 del No 062631-578, según Memorando No MTOP-DDI-2018-32-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.77			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			3.77	3.77	0.00								
28	4	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, para cancelar el comromiso por consumo telefónico en las instalaciones de la Subsecretaría Regional 1 correspondiente al mes de Diciembre del 2017 del No 062953-117, según Memorando No MTOP-DDI-2018-32-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.93			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			20.93	20.93	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 53 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
29	4	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	Para regular el 12% IVA, el comromiso por consumo telefónico en las instalaciones de la Subsecretaría Regional 1 correspondiente al mes de Diciembre del 2017 del No 062953-117, según Memorando No MTOP-DDI-2018-32-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.51			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			2.51	2.51	0.00								
30	3	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT, para cancelar el comromiso por consumo telefónico en las instalaciones de esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Diciembre del 2017 del No 0621631-847, según Memorando No MTOP-DDI-2018-32-ME.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.85			0.00	APROBADO	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								
31	3	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	Para cancelar 12% IVA, el comromiso por consumo telefónico en las instalaciones de esta Dirección Distrital correspondiente al mes de Diciembre del 2017 del No 0621631-847, según Memorando No MTOP-DDI-2018-32-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								
32	13	22/01/2018	RDP	NOR	OGA	Para regular el 12% IVA, el comromiso por consumo de energía eléctrica en las instalaciones de esta Dirección Distrital y Subsecretaría Regional 1 correspondiente al periodo 07-12-2017 al 08-01-2018, según memorando No MTOP-DDI-2018-51-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								
36	35	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	Magister Miguel Velasco, para cancelar el comromiso por pago de Certificado Digital de Firma Electrónica de persona natural esta Dirección Distrital ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-88-ME.	1000984219	VELASCO PORTILLA MIGUEL ANGEL	30.24			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			30.24	30.24	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 54 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
37	34	24/01/2018	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 mes de enero del 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-89-ME.	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	123.38			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			123.38	123.38	0.00								
38	33	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	Emelnorte SA. para cancelar el compromiso por consumo de energía eléctrica en las instalaciones del campamento de Lita correspondiente al período 12-12-2017 al 17-01-2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-87-ME.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	2.35			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1001 001 0			2.35	2.35	0.00								
41	39	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	COP^Y PLOTT CENTER, para cancelar el compromiso por scanner de planos A1 de varios proyectos de la Subsecretaría Regional 1 a fin de dar cumplimiento a Memo MTOP-DVIT-2017-ME, según Memo de Disposición de pago No MTOP-DDI-2018-52-ME.	1002614038001	TABANGO ARTEAGA ROSA GABRIELA	1,424.50			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1001 001 0			1,424.50	1,424.50	0.00								
42	39	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	Para regular el 12% IVA, el compromiso por scanner de planos A1 de varios proyectos de la Subsecretaría Regional 1 a fin de dar cumplimiento a Memo MTOP-DVIT-2017-ME, según Memo de Disposición de pago No MTOP-DDI-2018-52-ME.	1002614038001	TABANGO ARTEAGA ROSA GABRIELA	170.94			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1001 001 0			170.94	170.94	0.00								
44	43	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	Arq. Toa Maldonado, para cancelar el compromiso por Reintegro de valores gastados con dinero de su peculio , en la matriculación de los vehículos de esta Dirección Distrital y tasas municipales, según Memorando No MTOP-DDI-2018-105-ME.	1002706222	MALDONADO SARAVINO TOA PRISCILA	181.94			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			181.94	181.94	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 55 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	45	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0010 DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA NORMAL DE GRUPO 51 DEL MES DE ENERO DEL 2018. SEGUN MEMORANDO RECURSOS HUMANOS: N ° MTOP-RRHH_IMB-2018-17-ME	1060013590001	DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIR O_SAN MIGUEL DE URCUQUL_IMBABURA_MTOP	64,282.78			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	7,163.00	7,163.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	6,137.78	6,137.78	0.00								
46	46	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0010-0000 - DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA - DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DE GRUPOS 51 DEL MES DE ENERO 2018	1060013590001	DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIR O_SAN MIGUEL DE URCUQUL_IMBABURA_MTOP	1,189.45			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	835.58	835.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	353.87	353.87	0.00								
47	47	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 520-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA NORMAL DE JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MTO-RRHH_IMB-2018-20-ME	1060013590001	DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIR O_SAN MIGUEL DE URCUQUL_IMBABURA_MTOP	19,000.00			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1000	001	0	19,000.00	19,000.00	0.00								
48	48	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DE IMBABURA.- PAGO DE NOMINA DE JUBILADOS DE DECIMOS TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS ENERO 2018	1060013590001	DIRECCION DISTRITAL 10D01_IBARRA_PIMAMPIR O_SAN MIGUEL DE URCUQUL_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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 56 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
68	49	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular del Jeep Rodeo Placa PEN-0712 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-Me.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	79.00			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			79.00	79.00	0.00								
69	50	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la camioneta Mazda BT-50 Crema Placa IEA-0474 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-Me.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			95.19	95.19	0.00								
70	51	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la camioneta Mazda BT-50 Roja Placa IEA-0475 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			90.19	90.19	0.00								
71	52	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular del Suzuki Gran Vitara SZ Dorado Placa IEI-1094 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	87.45			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			87.45	87.45	0.00								
72	53	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Camioneta Chevrolet Blanca Placa IEI-1116 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			90.19	90.19	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 57 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
73	54	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Camioneta Chevrolet Blanca Placa PEO-0268 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			98.64	98.64	0.00								
74	55	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Camioneta Chevrolet Roja Placa PEO-0267 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	98.64			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			98.64	98.64	0.00								
75	56	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Camioneta Chevrolet Plomo LUV-DIMAX Placa IEI-1093 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	95.19			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			95.19	95.19	0.00								
76	57	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Camioneta Chevrolet Balca LUV-D-MAX Placa IEI-1115 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			90.19	90.19	0.00								
77	58	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Camioneta Chevrolet Dorado LUV-D-MAX Placa IEI-1117 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	90.19			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			90.19	90.19	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 58 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
78	59	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Cama Baja Volkswagen Blanca Placa IEL-1391 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	131.93			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			131.93	131.93	0.00								
79	60	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Volqueta Internacional Amarilla Placa IEA-0288 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	97.23			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			97.23	97.23	0.00								
80	61	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Volqueta Internacional Amarilla Placa IEA-0291 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	107.23			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			107.23	107.23	0.00								
81	62	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Volqueta Internacional Amarilla Placa IEA-0292 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	107.23			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			107.23	107.23	0.00								
82	63	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Volqueta Volkswagen Blanca Placa IEL-1390 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	116.93			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			116.93	116.93	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 59 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
83	64	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Volqueta Volkswagen Blanca Placa IEL-1389 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	116.93			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			116.93	116.93	0.00								
84	65	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Tanquero de Agua Mercedes Benz Amarillo Placa IEA-0294 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	118.61			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			118.61	118.61	0.00								
85	66	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular de la Plataforma Scania Amarillo Placa IEA-0285 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	116.93			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			116.93	116.93	0.00								
86	67	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Servicio de Rentas Internas, para cancelar el compromiso de Matriculación vehicular del carro Taller Volkswagen Placa IEL-1383 de esta Dirección Distrital correspondiente al ejercicio fiscal 2018, según Memorando No MTOP-DDI-2018-96-ME.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	102.23			0.00	APROBADO	SEROMERO	SEROMERO	SEROMERO	MAVELASCO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			102.23	102.23	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0010-0000									91,075.58	91,075.58	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					45

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 60 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 520-0011-0000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP																			
1	1	15/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] 52000110000 - DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP NOMINA DE AJUSTE POR VARIACION DE SUELDO POR HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDL-2018-77-ME	1160017210001	DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP	331.31			0.00	APROBADO	JSVARELA	JSVARELA	JSVARELA	JRPALACIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	510602	1100	001	0	316.44	316.44	0.00								
57	000	000	001	000	510602	1100	001	0	14.87	14.87	0.00								
3	2	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	Para Cancelar a MUNICIPIO DE LOJA, por consumo de agua potable por el mes de diciembre del 2017, necesario para laboratorio de suelos zonal - 7, departamento médico y talleres de la Dirección Distrital del Mtop - Loja. Req # 5. Facturas # 41927-41926-41928.	1160000240001	MUNICIPIO DE LOJA	230.97			0.00	APROBADO	JSVARELA	JSVARELA	JSVARELA	JRPALACIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1101	001	0	230.97	230.97	0.00								
4	4	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 52000110000 DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP GRUPO 51 NOMINA NORMAL SALARIOS Y REMUNERACIONES ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDL- 2018-150-ME	1160017210001	DIRECCION DISTRITAL 11D01_LOJA_LOJA_MTOP	96,748.29			0.00	APROBADO	JSVARELA	JSVARELA	JSVARELA	JRPALACIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	27,657.67	27,657.67	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	3,321.00	3,321.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	3,125.86	3,125.86	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 62 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	7	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Para Cancelar a EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA, por consumo de energía eléctrica del mes de diciembre del 2017, necesario para la Dirección Distrital, Talleres y Subsecretaria. Req # 7.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	432.05			0.00	APROBADO	JSVARELA	JSVARELA	JSVARELA	JRPALACIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1101 001 0			432.05	432.05	0.00								
16	13	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Para Cancelar a EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por servicio de correspondencia por el mes de diciembre del 2017, necesario para las oficinas de la Dirección Distrital y Subsecretaría Zonal -7.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	110.49			0.00	APROBADO	JSVARELA	JSVARELA	JSVARELA	JRPALACIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			110.49	110.49	0.00								
17	15	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	Para Cancelar IVA a EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., por servicio de correspondencia por el mes de diciembre del 2017, necesario para las oficinas de la Dirección Distrital y Subsecretaría Zonal -7.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	13.26			0.00	APROBADO	JSVARELA	JSVARELA	JSVARELA	JSVARELA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1101 001 0			13.26	13.26	0.00								
19	11	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	Para Cancelar a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO VELACRUZ, por consumo de agua potable por los meses de enero a diciembre del 2017	1160045180001	JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO VELACRUZ	36.00			0.00	APROBADO	JSVARELA	JSVARELA	JSVARELA	JRPALACIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1101 001 0			36.00	36.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0011-0000									98,081.28	98,081.28	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	10	



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 63 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 520-0012-0000 DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA_BABAHOMOY_MONTALVO_LOS RIOS_MTOP																			
1	1	12/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] 520-0012-0000 DIRECCION LOS RIOS NOMINA DE AJUSTES PARA PAGO DE FONDOS DE RESERVA DE LUIS RUIS Y ROBERTO DE LUNA DE DICIEMBRE 2017 SEGUN MEMORANDO MTOP-DDR-2018- 80 -ME	1260009440001	DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA_BABAHOMOY_MONTALVO_LOS RIOS_MTOP	96.39			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	0.01	0.01	0.00								
56	000	000	001	000	510602	1200	001	0	96.38	96.38	0.00								
8	5	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	ING. MARCELINO AGUIRRE.- PLANILLA # 12 (NORMAL) DEL CONTRATO DE FISCALZACION POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LULO Y VIAS DE ACCESO, CANTON VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS, PERIODO DICIEMBRE 2017. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-101-ME	1705513206001	AGUIRRE ANDRADE MARCELINO JESUS ROBINSON	3,976.63			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	198	001	000	730604	1211	001	0	3,976.63	3,976.63	0.00								
9	6	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	ING. MARCELINO AGUIRRE.- PLANILLA # 12 (IVA NORMAL) DEL CONTRATO DE FISCALZACION POR LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LULO Y VIAS DE ACCESO, CANTON VALENCIA, PROVINCIA DE LOS RIOS, PERIODO DICIEMBRE 2017. DISPOSICION EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-101-ME	1705513206001	AGUIRRE ANDRADE MARCELINO JESUS ROBINSON	477.20			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	198	001	000	730604	1211	001	0	477.20	477.20	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 64 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	2	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO & HIDALGO.- PLANILLA No. 37 MANTENIMIENTO (NORMAL) POR LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E 25 A BABA, PERÍODO DE DICIEMBRE 2017. DISPOSICIÓN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-88-ME.	1790059111001	HIDALGO E HIDALGO S.A	21,825.34			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
24	000	329	001	000	750105	1202 001 0			21,825.34	21,825.34	0.00								
11	3	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	HIDALGO & HIDALGO.- PLANILLA No. 37 MANTENIMIENTO (IVA NORMAL) POR LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E 25 A BABA, PERÍODO DE DICIEMBRE 2017. DISPOSICIÓN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-88-ME.	1790059111001	HIDALGO E HIDALGO S.A	2,619.04			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
24	000	329	001	000	750105	1202 001 0			2,619.04	2,619.04	0.00								
12	7	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	HIDALGO & HIDALGO.- PLANILLA No. 37 MANTENIMIENTO (R-PRECIOS) POR LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E 25 A BABA, PERÍODO DE DICIEMBRE 2017. DISPOSICIÓN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-88-ME.	1790059111001	HIDALGO E HIDALGO S.A	3,929.89			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
24	000	329	001	000	750105	1202 001 0			3,929.89	3,929.89	0.00								
13	4	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	HIDALGO & HIDALGO.- PLANILLA No. 37 MANTENIMIENTO (IVA R-PRECIOS) POR LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E 25 A BABA, PERÍODO DE DICIEMBRE 2017. DISPOSICIÓN EN MEMORANDO Nro. MTOP-DDR-2018-88-ME.	1790059111001	HIDALGO E HIDALGO S.A	471.59			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
24	000	329	001	000	750105	1202 001 0			471.59	471.59	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 66 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	18	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0012-0000- DIRECCION DISTRITAL DE LOS RIOS PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS PERSONAL ACTIVO MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDR-2018-144 -ME	1260009440001	DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA_BABAHOYO_MONT ALVO_LOS RIOS_MTOP	512.36			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1200 001 0			168.83	168.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1200 001 0			96.51	96.51	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1200 001 0			100.84	100.84	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1200 001 0			64.34	64.34	0.00								
57	000	000	001	000	510203	1200 001 0			49.67	49.67	0.00								
57	000	000	001	000	510204	1200 001 0			32.17	32.17	0.00								
20	20	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 52000120000 DIRECCION DISTRITAL DE LOS RIOS PAGO NOMINA NORMAL JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 SEGUN MEMORANDO MTOP-DDR-2018-144 ¿ME	1260009440001	DIRECCION DISTRITAL 12D01 BABA_BABAHOYO_MONT ALVO_LOS RIOS_MTOP	17,000.00			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1200 001 0			17,000.00	17,000.00	0.00								
24	23	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	PABLO MIRANDA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLDAR A LA ING. LEIRA GARCIA A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS: 16 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL MTOP CENTRAL SOBRE LO RELACIONADO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	1206021477	MIRANDA MELENDRES PABLO MAXIMILIANO	39.00			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 67 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	22	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	LEIRA GARCIA.- PAGO DE VIATICO POR TRASLDARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS: 16 Y 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017, PARA ASISTIR A UNA REUNION DE TRABAJO EN EL MTOP CENTRAL SOBRE LO RELACIONADO DEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS.	1204607400	GARCIA MACIAS LEIRA MARIUXI	39.00			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			39.00	39.00	0.00								
26	21	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT.- Pago por el Servicio Telefónico de las diferentes líneas del MTOP Los Rios, del periodo de diciembre 2017. Disposición del director mediante sumilla en memorando Nro. MTOP-ADM_RIO-2018-90-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.85			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			40.85	40.85	0.00								
27	21	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	CNT.- Pago por el Servicio Telefónico de las diferentes líneas del MTOP Los Rios, del periodo de diciembre 2017. Disposición del director mediante sumilla en memorando Nro. MTOP-ADM_RIO-2018-90-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.90			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1201 001 0			4.90	4.90	0.00								
29	28	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMSABA.- Pago del servicio de agua potable del campamento de Babahoyo del mes de diciembre 2018. Disposición del director mediante sumilla en memorando Nro. MTOP-ADM_RIO-2018-116-ME.	1260040950001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL DE BABAHOYO EMSABA EP	19.59			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1201 001 0			19.59	19.59	0.00								
34	30	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	VIVIAN GUILLIN.- PAGO DE VIATICO POR TRASLDARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ENERO, PARA ASISTR A UNA CAPACITACION EN EL ÁREA DE TECNOLOGIA EN EL MTOP CENTRAL.	1205041773	GUILLIN ROBALINO VIVIAN DENISE	139.00			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			139.00	139.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 68 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	31	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	LORENA VILLEGAS.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ENERO, PARA ASISTR A UNA CAPACITACION EN EL ÀREA DE ARCHIVO EN EL MTOP CENTRAL.	1202432850	VILLEGAS VALLE ZAIDA LORENA	154.00			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			154.00	154.00	0.00								
36	32	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	ARIANA CARRASCO.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADARSE A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ENERO, PARA ASISTR A UNA CAPACITACION EN EL ÀREA DE CONTRAO, DE BIENES Y ADQUISICIONES EN EL MTOP CENTRAL.	1204591208	CARRASCO TORRES ARIANA VALENTINA	149.00			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			149.00	149.00	0.00								
37	33	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EDISON MORALES.- PAGO DE VIATICO POR TRASLADAR A DIFERENTES FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE ENERO, PARA ASISTR A UNA CAPACITACION EN EL MTOP CENTRAL.	1205506460	MORALES ICAZA EDINSON ENRIQUE	135.00			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1201 001 0			135.00	135.00	0.00								
39	38	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNEL.- Pago del Servicio de Energía Eléctrica del Campamento de Quevedo del periodo del 18 de diciembre 2017 al 17 de enero 2018. Disposición mediante sumilla electrónica en memorando Nro. MTOP-ADM_RIO-2018-125-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	148.33			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1201 001 0			148.33	148.33	0.00								
41	40	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA.- Pago por compra de materiales de aseo 30 ambiental en spray varias fragancia para la Dirección Distrital MTOP Los Rios. Disposición mediante sumilla electrónica en memorando Nro. MTOP-ADM_RIO-2018-126-ME	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	54.00			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	GEALVARADO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1201 001 0			54.00	54.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 69 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
42	40	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA.- Pago por compra de materiales de aseo 30 ambiental en spray varias fragancia para la Dirección Distrital MTOP Los Rios. Disposición mediante sumilla electronica en memorando Nro. MTOP-ADM_RIO-2018-126-ME	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	6.48			0.00	APROBADO	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	SVMORAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	1201	001	0	6.48	6.48	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0012-0000									103,463.59	103,463.59	0.00	0.00				CANTIDAD DE CURS:	23		
ENTIDAD: 520-0013-0000 DIRECCION DISTRIITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP																			
15	11	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	FRAVISEG, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRIITAL, CAMPAMENTO SAN ALEJO Y ESTACION DE PESAJE RICAURTE DEL MTOP. MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. 000003888.	1791705696001	FRAVISEG FRANCISCO VIVAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	10,360.00			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	031	001	000	730208	1300	001	0	10,360.00	10,360.00	0.00								
16	12	17/01/2018	RDP	NOR	OGA	FRAVISEG, REG.- IVA, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION DISTRIITAL, CAMPAMENTO SAN ALEJO Y ESTACION DE PESAJE RICAURTE DEL MTOP. MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. 000003888.	1791705696001	FRAVISEG FRANCISCO VIVAS SEGURIDAD CIA. LTDA.	1,243.20			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	031	001	000	730208	1300	001	0	1,243.20	1,243.20	0.00								
17	1	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017 DE LA DIRECCION DISTRIITAL Y CAMPAMENTO DE SAN ALEJO DEL MTOP. MANABI. FACT. No. 001396546 y No. 001393521.	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PORTOVIEJO EP	30.42			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1301	001	0	30.42	30.42	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 70 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	8	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LA PILA, PLAN. NRO. 4 DE MANTTO. VIAL RUTINARIO DE UNA ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PARA LA VIA JIPIJAPA-PUERTO CAYO, MANTA-SAN MATEO, TRAMO: JIPIJAPA-PUERTO CAYO Y MANTA-SAN MATEO DE 34 KM. DE LONG. PER.: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. 000000205.	1391820755001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LA PILA	12,311.52			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			12,311.52	12,311.52	0.00								
19	9	17/01/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LA PILA, REG. IVA. PLAN. NRO. 4 DE MANTTO. VIAL RUTINARIO DE UNA ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL PARA LA VIA JIPIJAPA-PUERTO CAYO, MANTA-SAN MATEO, TRAMO: JIPIJAPA-PUERTO CAYO Y MANTA-SAN MATEO DE 34 KM. DE LONG. PER. 1 AL 31 DE DIC. DE 2017. FACT. 000000205.	1391820755001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA LA PILA	1,477.38			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			1,477.38	1,477.38	0.00								
20	5	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO, PLANILLA NRO. 4 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS: SAN SEBASTIAN-PICHINCHA-, PORTOVIEJO-CRUCITA DE 58.00 KM. DE LONGITUD. PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. MEMORANDO NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-83-ME. FACT. 000000041.	1391823541001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO	16,928.34			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			16,928.34	16,928.34	0.00								
21	6	17/01/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO, REG. IVA. - PLANILLA NRO. 4 DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS: SAN SEBASTIAN-PICHINCHA-, PORTOVIEJO-CRUCITA DE 58.00 KM. DE LONGITUD. PERIODO: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. NO. 000000041.	1391823541001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO	2,031.40			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			2,031.40	2,031.40	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 71 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
27	13	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO, MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KM. DE LONGITUD DE LA PROVINCIA DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	1391823541001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO	11,542.05			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			11,542.05	11,542.05	0.00								
28	14	17/01/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO, REG. IVA. MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO SANTA ANA POZA HONDA DE 27 KM. DE LONGITUD DE LA PROVINCIA DE MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	1391823541001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL AYACUCHO	1,385.05			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			1,385.05	1,385.05	0.00								
29	22	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION CONSERVACION VIAL UNIDAD VIAL, MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO FLAVIO ALFARO-EL CARMEN, PASO LATERAL EL CARMEN DE 83.06 KM. DE LONGITUD. PERIODO: 1 AL 31 DICIEMBRE 2017. FACTURA # 055	1391820720001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL	27,700.92			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			27,700.92	27,700.92	0.00								
30	23	17/01/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION CONSERVACION VIAL UNIDAD VIAL, REG. IVA. MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO FLAVIO ALFARO-EL CARMEN, PASO LATERAL EL CARMEN DE 83.06 KM. DE LONGITUD. PERIODO: DICIEMBRE 2017	1391820720001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA UNIDAD VIAL	3,324.11			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			3,324.11	3,324.11	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 73 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
35	3	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	SANTANA MENDOZA JOSE, TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 17 Y 18 DE OCTUBRE DE 2017 SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-DDM-Z4-2018-47-ME	1306893056	SANTANA MENDOZA JOSE HERNAN	45.00			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			45.00	45.00	0.00								
36	4	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	CARDENAS CARDENAS GINA, TRASLADO A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS LOS DIAS 5 Y 6 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN DISPOSICION NRO. MTOP-SUBZ4-2017-2106-ME	1304916412	CARDENAS CARDENAS GINA ROSALIA	67.60			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1301 001 0			67.60	67.60	0.00								
41	39	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA CHINDUL, MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO PEDERNALES-PUENTE EL MANGO (LIMITE CON ESMERALDAS) Y PEDERNALES-COJIMIES DE 78.99 KM. DE LONGITUD PROVINCIA DE MANABI. PER.: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. 000014.	1391823436001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA CHINDUL	17,697.81			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			17,697.81	17,697.81	0.00								
42	40	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA CHINDUL, REG.-IVA.-MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO PEDERNALES-PUENTE EL MANGO (LIMITE CON ESMERALDAS) Y PEDERNALES-COJIMIES DE 78.99 KM. DE LONGITUD PROVINCIA DE MANABI. PER.: 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. 000014.	1391823436001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA CHINDUL	2,123.74			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			2,123.74	2,123.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 74 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
46	44	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL RIO CHONE, PLAN. NRO. 4 DE MANTTO.VIAL RUTINARIO PARA LA VIA T DE BUENOS AIRES-ROCAFUERTE-TOSAGUA-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN, TRAMO TOSAGUA-CHONE PASO LATERAL DE CHONE-FLAVIO ALFARO INCLUIDO PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO DE 73.35 KM.DE LONG. PER.: DIC. 2017. FACT. 000026	1391820682001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA RIO CHONE	23,084.10			0.00	APROBADO	IMFERNADEZ	IMFERNANDE Z	IMFERNANDE Z	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			23,084.10	23,084.10	0.00								
47	45	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	ASOCIACION DE CONSERV. VIAL RIO CHONE, REG. IVA. PLAN. NRO. 4 DE MANTTO.VIAL RUTINARIO PARA LA VIA T DE BUENOS AIRES-ROCAFUERTE-TOSAGUA-FLAVIO ALFARO-EL CARMEN, TRAMO TOSAGUA-CHONE PASO LATERAL DE CHONE-FLAVIO ALFARO INCLUIDO PASO LATERAL DE FLAVIO ALFARO DE 73.35 KM.PER.: DIC.2017. FACT. 000026.	1391820682001	ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL DENOMINADA RIO CHONE	2,770.09			0.00	APROBADO	IMFERNADEZ	IMFERNANDE Z	IMFERNANDE Z	IMFERNANDE Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	003	000	730216	1300 001 0			2,770.09	2,770.09	0.00								
50	48	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA, ADQUISICION DE MARCADORES PARA USO EN EL PROCESO DE TOMA FISICA DE ACTIVOS DEL MTOP.MANABI. FACT. 000260.	1310737976001	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA	345.00			0.00	APROBADO	IMFERNADEZ	IMFERNANDE Z	IMFERNANDE Z	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			345.00	345.00	0.00								
51	48	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA, ADQUISICION DE MARCADORES PARA USO EN EL PROCESO DE TOMA FISICA DE ACTIVOS DEL MTOP.MANABI. FACT. 000260.	1310737976001	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA	41.40			0.00	APROBADO	IMFERNADEZ	IMFERNANDE Z	IMFERNANDE Z	IMFERNANDE Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			41.40	41.40	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 75 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	49	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIONETA NRO. 01-356-13 DEL MTOP-MANABI. FACT. 00004102.	1391771789001	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A.	650.00			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			650.00	650.00	0.00								
53	49	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., REG. DEL IVA- ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO PARA CAMIONETA NRO. 01-356-13 DEL MTOP- MANABI. FACT. 000004102	1391771789001	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A.	78.00			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1301 001 0			78.00	78.00	0.00								
54	43	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., ARREGLO DE ELEVADORES ELECTRICOS DE PUERTA DE GRAN VITARA NRO. 02-288-13 DEL MTOP. MANABI. FACT. 000004107.	1391771789001	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A.	150.00			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			150.00	150.00	0.00								
55	43	24/01/2018	RDP	NOR	OGA	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A., ARREGLO DE ELEVADORES ELECTRICOS DE PUERTA DE GRAN VITARA NRO. 02-288-13 DEL MTOP. MANABI. FACT. 000004107.	1391771789001	AUTOSERVICIOS NAYELI S.A.	18.00			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1301 001 0			18.00	18.00	0.00								
58	57	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, SERVICIO TELEFONICO DE LA DIR. DISTRITAL Y SUBS. ZONAL 4 DEL MTOP. MANABI. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC. 2017. FACT. 084440765- 084440766-084440767-084440769- 084440776-084440780-084440764- 084440779-084440778-084440777-084438118 -084438119-084440768	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	114.62			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1301 001 0			114.62	114.62	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 77 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
64	61	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER CIA.LTDA, REG. IVA. - ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(840.34 GALONES ECOPAIS Y 2442.70 GALONES DE DIESEL) PARA VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO PESADO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP. MANABI. PERIODO:1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017. FACT. 0726285.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	404.66			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	001	000	730837	1301 001 0			404.66	404.66	0.00								
67	67	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 520-0013 DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP, NÓMINA NORMAL DE JUBILADO DEL MES DE ENERO DE 2018, SEGÚN MEMORANDO N° MTOP-DDM-Z4-2018-194-ME	1360030700001	DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP	47,744.00			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1300 001 0			47,744.00	47,744.00	0.00								
68	68	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0013 DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP, NÓMINA NORMAL DEL MES DE ENERO 2018, DEL AB. JOSE HERRERA, SEGÚN MEMORANDO N° MTOP-DDM-Z4-2018-194-ME	1360030700001	DIRECCION DISTRITAL 13D01_PORTOVIEJO_MANABI_MTOP	2,123.77			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1300 001 0			1,936.87	1,936.87	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1300 001 0			186.90	186.90	0.00								
69	65	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER CIA.LTDA, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(854.02 GALONES ECOPAIS Y 1001.23 GALONES DE DIESEL) PARA VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO PESADO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP. MANABI. PERIODO:16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017. FACT. 0726286	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	2,055.56			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	001	000	730837	1301 001 0			2,055.56	2,055.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 78 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
70	66	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER CIA.LTDA, REG. IVA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(854.02 GALONES ECOPAIS Y 1001.23 GALONES DE DIESEL) PARA VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO PESADO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP. MANABI. PERIODO:16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017. FACT. 0726286.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	246.67			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	001	000	730837	1301 001 0			246.67	246.67	0.00								
74	71	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER CIA.LTDA, ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(483.13 GALONES ECOPAIS Y 991.21 GALONES DE DIESEL) PARA VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO PESADO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP. MANABI. PERIODO: 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. 0726287.	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	1,556.17			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	001	000	730837	1301 001 0			1,556.17	1,556.17	0.00								
75	72	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	ESTACION DE SERVICIOS JENMER CIA.LTDA, REG. IVA. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE(483.13 GALONES ECOPAIS Y 991.21 GALONES DE DIESEL) PARA VEHICULOS LIVIANOS Y EQUIPO PESADO DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 4 Y DIRECCION DISTRITAL DEL MTOP. MANABI. PERIODO: 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2017. FACT. 0726287	1391741510001	ESTACION DE SERVICIO JENMER CIA. LTDA.	186.74			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	031	001	000	730837	1301 001 0			186.74	186.74	0.00								
76	73	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA, ADQUISICION DE 40 LIBRETINES DE TICKETS DE REVISION VEHICULAR Y DOS SELLOS PARA USO EN LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP. MANABI. FACT. 000267.	1310737976001	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA	590.00			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			590.00	590.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 79 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
77	73	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA, REG. DEL IVA- ADQUISICION DE 40 LIBRETINES DE TICKETS DE REVISION VEHICULAR Y DOS SELLOS PARA USO EN LA UNIDAD DE PESOS Y DIMENSIONES DEL MTOP. MANABI. FACT. 000267.	1310737976001	CEDENO MERA LISSETTE CARLINA	70.80			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1301 001 0			70.80	70.80	0.00								
82	78	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EQUITESA S.A., PLANILLA NRO. 27 C.C. LIQUIDACION DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES-SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E-15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA CON UNA LONGITUD DE 111.08 KM.PROVINCIA DE MANABI. PERIODO:5 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013. FACT. 000000304.	0990505519001	EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.	1,148,344.00			1,113,893.68	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
33	000	068	001	000	750105	1300 001 0			1,148,344.00	1,148,344.00	0.00								
83	79	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	EQUITESA S.A., REG. IVA. -PLANILLA NRO. 27 C.C. LIQUIDACION DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES-SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E-15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA CON UNA LONGITUD DE 111.08 KM.PROVINCIA DE MANABI. PERIODO:5 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013. FACT. 000000304.	0990505519001	EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.	137,801.28			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
33	000	068	001	000	750105	1300 001 0			137,801.28	137,801.28	0.00								
84	80	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EQUITESA S.A., PLANILLA NRO. 27 C.C. REAJUSTE LIQUIDACION DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES-SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E-15, INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA CON UNA LONGITUD DE 111.08 KM.PROVINCIA DE MANABI. PERIODO:5 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2013. FACT. 000000305.	0990505519001	EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.	139,003.61			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	GMMENDIETA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
33	000	068	001	000	750105	1300 001 0			139,003.61	139,003.61	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 80 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
85	81	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	EQUITESA S.A., REG. IVA. - PLANILLA NRO. 27 C.C. REAJUSTE LIQUIDACION DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA PEDERNALES-SAN VICENTE CORREDOR ARTERIAL E-15. INCLUYE PASO LATERAL DE CANOA CON UNA LONGITUD DE 111.08 KM.PROVINCIA DE MANABI. PER.:5 DE NOV. AL 31 DE DIC.2013. FACT. 000000305.	0990505519001	EQUITESA EQUIPOS Y TERRENOS S.A.	16,680.43			0.00	APROBADO	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	IMFERNANDEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
33	000	068	001	000	750105	1300	001	0	16,680.43	16,680.43	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0013-0000									1,783,926.10	1,783,926.10	0.00	1,113,893.68					CANTIDAD DE CURS:	44	
ENTIDAD: 520-0014-0000 DIRECCION DISTRITAL 14D01C05_MACAS_MORONA SANTIAGO_MTOP																			
2	1	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	TIPAN GUANUNA JAIRO FERNANDO.- Pago de la comisión Nro. 011-JT-CT-2017 a la ciudad de Cuenca - Azuay del día 19 de diciembre al 21 de diciembre del 2017	1721776928	TIPAN GUANUNA JAIRO FERNANDO	160.00			0.00	APROBADO	PCCARDENAS	PCCARDENAS	PCCARDENAS	STROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	160.00	160.00	0.00								
9	3	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	FLORES TUBON JOSE LUIS.- Pago de la Comisión Nro. 01-JF-CON-2018 a la ciudad de Quito - Pichincha desde el 02 de enero al 05 de enero del 2017	1400519854	FLORES TUBON JOSE LUIS	181.35			0.00	APROBADO	PCCARDENAS	PCCARDENAS	PCCARDENAS	STROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	181.35	181.35	0.00								
10	4	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	LEON RIERA WALTER OSWALDO.- Pago de la comisión Nro. 001-LO-2018 a la ciudad de Guayaquil - Guayas del día 10 de enero al 12 de enero del 2017	1400517031	LEON RIERA WALTER OSWALDO	110.19			0.00	APROBADO	PCCARDENAS	PCCARDENAS	PCCARDENAS	STROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	110.19	110.19	0.00								
11	5	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	STAN BRITO JULIA MARGARITA.- Pago de la comisión Nro. 001-LO-2018 a la ciudad de Guayaquil - Guayas del día 10 de enero al 12 de enero del 2017	1400461354	BUESTAN BRITO JULIA MARGARITA	112.70			0.00	APROBADO	PCCARDENAS	PCCARDENAS	PCCARDENAS	STROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1401	001	0	112.70	112.70	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 83 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	18	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio de internet fast boy ctrl ind 3000M correspondienet a diciembre 2017n de esta Dirección Distrital con la factura Nro. 137-888-009387312	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								
21	18	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de servicio de internet fast boy ctrl ind 3000M correspondienet a diciembre 2017n de esta Dirección Distrital con la factura Nro. 137-888-009387312	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								
22	19	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicio telefónico de los números.3048065-2702009-2703901y3048075 de esta Dirección Distrital de Morona Santiago correspondiente al mes de diciembre del año 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.51			0.00	APROBADO	PCCARDENAS	PCCARDENAS	PCCARDENAS	STROMERO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			39.51	39.51	0.00								
23	19	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago de consumo de servicio telefónico de los números.3048065-2702009-2703901y3048075 de esta Dirección Distrital de Morona Santiago correspondiente al mes de diciembre del año 2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.74			0.00	APROBADO	PCCARDENAS	PCCARDENAS	PCCARDENAS	PCCARDENAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			4.74	4.74	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0014-0000									44,862.18	44,862.18	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	14	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 85 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	5	17/01/2018	RDP	NOR	OGA	DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA GUBERNAMENTAL A NIVEL NACIONAL PARA LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO Y SUBSECRETARIA ZONAL 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CON DOCUMENTO AUTORIZADO N° MTOP-DDN-2018-68-ME, Y DEMAS HABILITANTES.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	10.61			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1501	001	0	10.61	10.61	0.00								
12	1	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	DEVENGADO PARA REGULARIZAR EL IVA EN EL CONSUMO DE TELEFONO Y DE INTERNET EN LOS CAMPARNRNTOS DE TENA-COTUNDO Y BAEZA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO Y SUBSECRETARIA ZONAL 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CON DOCUMENTO AUTORIZADO N° MTOP-DDN-2018-46-ME, Y DEMAS HABILITANTES.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.74			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1501	001	0	5.74	5.74	0.00								
15	14	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS CAMPAMENTOS DE TENA Y COTUNDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CON DOCUMENTO AUTORIZADO N° MTOP-DDN-2018-75-ME, Y DEMAS HABILITANTES.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	181.45			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1501	001	0	181.45	181.45	0.00								
20	19	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR PARTE DEL SR. WILLIAN VALENCIA CHOFER DE LA DIRECCION DISTRITAL DE NAPO, SEGUN DISPOSICION INSERTA EN LOS MEMORANDOS N° MTOP-DDN-2018-88-ME, Y DEMAS DOCUMENTOS HABILITANTES	1500541774	VALENCIA BONILLA WILIAN MIGUEL	155.50			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	155.50	155.50	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 86 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	18	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR PARTE DE LA SRA. ROCIO LEMA ANALISTA ADMINISTRATIVO LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, SEGÚN DISPOSICIÓN INSERTA EN LOS MEMORANDOS N° MTOP-DDN-2018-87-ME, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	1707128367	LEMA PURUNCAJA ROCIO DEL PILAR	160.00			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			160.00	160.00	0.00								
22	17	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR PARTE DEL SR. XAVIER CALDERON CHOFER DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, SEGÚN DISPOSICIÓN INSERTA EN LOS MEMORANDOS N° MTOP-DDN-2018-85-ME, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	1500718299	CALDERON LOPEZ HUGO XAVIER	175.50			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			175.50	175.50	0.00								
23	16	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO POR PARTE DEL SR. FREDDY JARRIN CHOFER DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, SEGÚN DISPOSICIÓN INSERTA EN LOS MEMORANDOS N° MTOP-DDN-2018-86-ME, MTOP-DDN-2017-104-ME, Y MTOP-DDN-2017-108-ME, Y DEMÁS DOCUMENTOS HAB	1709856767	JARRIN AMAN FREDDY RICAR	120.00			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1501 001 0			120.00	120.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 87 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
25	24	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL POR PARTE DE LA SRA. GRACIELA GARCIA GUARADALMACEN (E) DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, SEGÚN DISPOSICIÓN INSERTA EN LOS MEMORANDOS N° MTOP-DDN-2018-90-ME, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	1715084867	GARCIA NAVARRO GRACIELA GRIMANESA	160.00			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	160.00	160.00	0.00								
28	28	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0015 DIRECCION DISTRITAL DE NAPO - NOMINA NORMAL DE FUNCIONARIOS DEL MES DE ENERO 2018 -MEMORANDO NRO. MTOP-DDN-2018-122-ME DE DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018	1560502610001	DIRECCION DISTRITAL 15D01_ARCHIDONA_CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA_TENA_NAPO_MTOP	53,723.19			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	4,764.00	4,764.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	2,157.72	2,157.72	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	1,865.06	1,865.06	0.00								
56	000	023	001	000	710510	1500	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
56	000	023	001	000	710601	1500	001	0	104.80	104.80	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1500	001	0	3,905.00	3,905.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 89 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	31	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 520-0015 DIRECCION DISTRITAL DE NAPO - NOMINA NORMAL DE JUBILADOS DEL MES DE ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DDN-2018-121-ME. DE FECHA 23 DE ENERO DE 2018	1560502610001	DIRECCION DISTRITAL 15D01_ARCHIDONA_CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA_TENA_NAPO_MTOP	7,952.00			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1500	001	0	7,952.00	7,952.00	0.00								
33	32	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR PARTE DE LA ING. EVELYN DIAZ, DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, SEGÚN DISPOSICIÓN INSERTA EN LOS MEMORANDOS N° MTOP-DDN-2018-133-ME, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	1500664790	DIAZ AREQUIPA EVELYN KARINA	130.00			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	130.00	130.00	0.00								
35	34	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CANCELAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE QUITO POR PARTE DEL SR. KAYSER LEDESMA, CHOFER DE LA SUBSECRETARIA ZONAL 2 DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO, SEGÚN DISPOSICIÓN INSERTA EN LOS MEMORANDOS N° MTOP-DDN-2018-135-ME, Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES	1500511918	LEDESMA NIETO KAYSER GIOVANE	149.99			0.00	APROBADO	KPIMENEZ	KPIMENEZ	KPIMENEZ	RCGRANDAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1501	001	0	149.99	149.99	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0015-0000									63,628.23	63,628.23	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					18	
ENTIDAD: 520-0016-0000 DIRECCION DISTRITAL 16D01C01_PUYO_PASTAZA_MTOP																			
2	1	05/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago por servicios de Energía eléctrica del mes de diciembre del 2017, conforme a las 5 facturas adjuntas y a la Disposición de Pago Nro. MTOP-DDPAST-2018-16-ME, de la Directora Distrital del MTOP de Pastaza.	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	344.16			0.00	APROBADO	DPROVAYOC	DPROVAYOC	DPROVAYOC	SKREALPE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1601	001	0	344.16	344.16	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 90 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	3	09/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN DE IVA CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR COMPRA DE REPUESTOS - MANZABA MUÑOZ HECTOR LEONEL	1600609943001	MANZABA MUNOZ HECTOR LEONEL	4,907.17			0.00	APROBADO	DPROVAYOC	DPROVAYOC	DPROVAYOC	DPROVAYOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	029	002	000	730844	1601 001 0			4,907.17	4,907.17	0.00								
6	5	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a Empresa de Agua Potable de Pastaza conforme a las facturas Nro. 217702-217701-217700, del mes de diciembre del 2017, conforme a la Disposición de pago Nro. MTOP-DDPAST-2018-43-ME.	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	99.14			0.00	APROBADO	DPROVAYOC	DPROVAYOC	DPROVAYOC	SKREALPE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1601 001 0			99.14	99.14	0.00								
9	7	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	Pago a CNT por consumo Telefónico del mes de diciembre del 2017, conforme a las facturas de pago y a la Disposición Nro. MTOP-DDPAST-2018-90-ME. emitida por la Directora Provincial del MTOP de Pastaza.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	57.77			0.00	APROBADO	DPROVAYOC	DPROVAYOC	DPROVAYOC	SKREALPE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			57.77	57.77	0.00								
10	7	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACIÓN IVA Pago a CNT por consumo Telefónico del mes de diciembre del 2017, conforme a las facturas de pago y a la Disposición Nro. MTOP-DDPAST-2018-90-ME. emitida por la Directora Provincial del MTOP de Pastaza.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.95			0.00	APROBADO	DPROVAYOC	DPROVAYOC	DPROVAYOC	DPROVAYOC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1601 001 0			6.95	6.95	0.00								
11	11	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 52000160000 DIRECCION DISTRITAL 16D01C01_PUYO_PASTAZA_MTOP.- NOMINA NORMAL DE SERVIDORES Y TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018 DE ACUERDO A MEMORANDO MTOP-DDPAST-2018-92 ME	1660006100001	DIRECCION DISTRITAL 16D01C01_PUYO_PASTAZA_MTOP	31,973.63			0.00	APROBADO	DPROVAYOC	DPROVAYOC	DPROVAYOC	SKREALPE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1600 001 0			10,612.00	10,612.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1600 001 0			2,297.00	2,297.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 93 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	CNT PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DICIEMBRE 2017 RDP F#84431953, NRO. 22423569 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-35-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.35			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1.35	1.35	0.00								
9	4	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DICIEMBRE 2017 F#84431954, NRO. 22429743 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-35-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.34			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	9.34	9.34	0.00								
10	4	23/01/2018	RDP	NOR	OGA	CNT PAGO CONSUMO SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DICIEMBRE 2017 RDP F#84431954, NRO. 22429743 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-35-ME	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.12			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	1.12	1.12	0.00								
12	3	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EPMAPS PAGO CONSUMO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO F#1584280702 -11-2017 AL 02-12-2017 CUENTA NRO. 7057044373 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-34-ME	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	171.66			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	171.66	171.66	0.00								
13	1	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EPMAPS PAGO CONSUMO SERVICIO DE AGUA F#158442821POTABLE PERIODO 02-11-2017 AL 02-12-2017 CUENTA NRO. 705997088 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-34-ME	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	4.25			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	1701	001	0	4.25	4.25	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 94 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	2	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	EPMAPS PAGO CONSUMO SERVICIO DE AGUA POTABLE PERIODO 02-11-2017 AL 02-12-2017 CUENTA NRO. 705997088 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-34-ME	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	0.15			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			0.15	0.15	0.00								
19	15	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.Q. S.A. PAGO CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F#487185914-12-2017 AL 15-01-2018, MED 75000548, DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-87-ME ARQ. CARLOS VARGAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	129.05			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			129.05	129.05	0.00								
20	16	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.Q. S.A. PAGO CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F#487185914-12-2017 AL 15-01-2018, MED 75000548, DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-87-ME ARQ. CARLOS VARGAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	20.32			0.00	APROBADO	LUBILLUS		LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			20.32	20.32	0.00								
21	17	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.Q. S.A. PAGO CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F#492747714-12-2017 AL 15-01-2018, MED 90001806, DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-87-ME ARQ. CARLOS VARGAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	505.27			0.00	APROBADO	LUBILLUS		LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			505.27	505.27	0.00								
22	18	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	E.E.Q. S.A. PAGO CONSUMO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA F#492747714-12-2017 AL 15-01-2018, MED 90001806, DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA SEGUN MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-87-ME ARQ. CARLOS VARGAS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	77.21			0.00	APROBADO	LUBILLUS		LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			77.21	77.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 96 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
30	30	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL JUBILADOS MES DE ENERO 2018 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-159-ME	1768097010001	DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP	195.36			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			195.36	195.36	0.00								
31	31	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA PAGO DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO ENERO 2018 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-159-ME	1768097010001	DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP	532.51			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	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								
32	32	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA NOMINA DE JUBILADOS PATRONALES ENERO 2018 MEDIANTE MEMORANDO NRO. MTOP-DPP-2018-159-ME	1768097010001	DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP	23,768.00			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			23,768.00	23,768.00	0.00								
33	33	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520 0017 DIRECCION DISTRITAL DE PICHINCHA PAGO DE NOMINA DEL MES DE ENERO DEL 2018 MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DPP-2018-159-ME	1768097010001	DIRECCION DISTRITAL 17D02_CALDERON_LLANO CHICO_GUAYLLABAMBA_PICHINCHA-MTOP	43,967.66			0.00	APROBADO	LUBILLUS	LUBILLUS	LUBILLUS	PATUFIÑO	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			14,258.00	14,258.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1701 001 0			3,910.00	3,910.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1701 001 0			4,194.66	4,194.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0017-0000									2,801,705.77	2,801,705.77	0.00	2,375,641.70							
													CANTIDAD DE CURS:			19			

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 98 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8	8	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 52000180000 - DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- NÓMINA NORMAL LOSEP/CT - PAGO MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDT-2018-0070-ME, DEL 23-01-2018	1865013490001	DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNG URAHUA_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								
9	9	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 52000180000 - DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- NÓMINA PAGOS JUBILADOS MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDT-2017-0070-ME, DEL 23-01-2018	1865013490001	DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNG URAHUA_MTOP	21,176.00			0.00	APROBADO	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	FEACOSTAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1800	001	0	21,176.00	21,176.00	0.00								
10	10	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000180000 - DIRECCION PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- NÓMINA XIII / XIV SUELDO MENSUALIZADOS LOSEP/CT MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDT-2017-0070-ME, DEL 23-01-2018	1865013490001	DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNG URAHUA_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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 99 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
11	11	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] 52000180000 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- ENCARGO DE FUNCIONES ENERO 2018; ING.KATHERINE GAMBOA DIRECTORA DDT PASTAZA ACCION N°0055 DEL 04-09-2017.	1865013490001	DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNG URAHUA_MTOP	1,449.57			0.00	APROBADO	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	FEACOSTAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	1800 001 0			1,322.00	1,322.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1800 001 0			127.57	127.57	0.00								
12	12	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000180000 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- NÓMINA XIII / XIV SUELDO MENSUALIZADOS JUBILADOS MES DE ENERO DEL 2018, SEGÚN MEMORANDO MTOP-DDT-2018-0070-ME, DEL 23-01-2018	1865013490001	DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNG URAHUA_MTOP	1,514.04			0.00	APROBADO	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	FEACOSTAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1800 001 0			1,514.04	1,514.04	0.00								
13	13	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LI A:2017] GRUPO 51 - 52000180000 - DIRECCIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- PAGO POR DÍAS MES DE DICIEMBRE 2017 AL DR. MIGUEL ROBALINO QUIEN SALE DE COMISION DE SERVICIOS AL CNE.	1865013490001	DIRECCION DISTRITAL 18D01C01_AMBATO_TUNG URAHUA_MTOP	391.07			0.00	APROBADO	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	FEACOSTAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1800 001 0			391.07	391.07	0.00								
15	14	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMAP AMBATO SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADA A LAS OFICINAS Y CAMPAMENTOS DE LA DDT. Y SUBSECRETARIA ZONAL 3 AMBATO, PERIODO DICIMBRE 2017 FACT. 9422-9423	1865030070001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMBATO	148.79			0.00	APROBADO	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	LMSIMBANAC	FEACOSTAG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1801 001 0			148.79	148.79	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0018-0000									92,601.32	92,601.32	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	11	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 101 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10	6	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: PAGO DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE LAD OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL Y LOS CAMPAMENTOS EL TAMBO, PIEDRA LIZA, EL PANGUI Y VALLADOLID, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-38-ME	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	536.11			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	EPROSALESM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1901	001	0	536.11	536.11	0.00								
11	7	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE EL PANGUI: PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO EL PANGUI DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-39-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								
12	3	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CRIOLLO YUNGA CARLOS PATRICIO: FC 204, PAGO DE COSTAS JUDICIALES PARA PROCESO N° 19332-2017-0026AG DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL SEDE CANTÓN ZAMORA, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2017-2328--ME	1102126164001	CRIOLLO YUNGA CARLOS PATRICIO	120.00			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	EPROSALESM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1901	001	0	120.00	120.00	0.00								
13	3	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	CRIOLLO YUNGA CARLOS PATRICIO: REG IVA FC 204, PAGO DE COSTAS JUDICIALES PARA PROCESO N° 19332-2017-0026AG DE LA UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CIVIL SEDE CANTÓN ZAMORA, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2017-2328--ME	1102126164001	CRIOLLO YUNGA CARLOS PATRICIO	14.40			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1901	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 102 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	14	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS: PAGO DE LA MULTA AL IESS DE LAS PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA GENERADA POR HORAS EXTRAS, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-FINAN_ZAM-2018-4-ME Y MTOP-DDZCH-2018-27-ME	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.78			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	EPROSALESM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570218	1901	001	0	0.78	0.78	0.00								
17	17	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 52000190000 NOMINA NORMAL MES DE ENERO/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MTOP-DDZCH-2018-89-ME ZAMORA, 26 DE ENERO DE 2018	1960137330001	DIRECCION DISTRICTAL 19D01_YACUAMBI_ZAMORA A_ZAMORA CHINCHIPE_MTOP	42,005.05			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	2,398.00	2,398.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1900	001	0	1,476.76	1,476.76	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1900	001	0	4,058.00	4,058.00	0.00								
56	000	000	001	000	510106	1900	001	0	9,896.63	9,896.63	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1900	001	0	1,760.00	1,760.00	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1900	001	0	1,763.89	1,763.89	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1900	001	0	5,996.00	5,996.00	0.00								
57	000	000	001	000	510106	1900	001	0	596.00	596.00	0.00								
57	000	000	001	000	510510	1900	001	0	733.00	733.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	1900	001	0	721.77	721.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 103 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
18	18	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000190000 NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS - ENERO/2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MTOP-DDZCH-2018-89-ME, DE 26 DE ENERO DE 2018	1960137330001	DIRECCION DISTRITAL 19D01_YACUAMBI_ZAMORA_ZAMORA CHINCHIPE_MTOP	401.76			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	EPROSALISM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1900	001	0	158.58	158.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1900	001	0	64.34	64.34	0.00								
56	000	000	001	000	510203	1900	001	0	146.67	146.67	0.00								
56	000	000	001	000	510204	1900	001	0	32.17	32.17	0.00								
19	19	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 52000190000: NOMINA NORMAL DE JUBILADOS ENERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MTOP-DDZCH-2018-89-ME, DE 26 DE ENERO DE 2018	1960137330001	DIRECCION DISTRITAL 19D01_YACUAMBI_ZAMORA_ZAMORA CHINCHIPE_MTOP	9,000.00			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	EPROSALISM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1900	001	0	9,000.00	9,000.00	0.00								
20	20	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000190000 NOMINA DE DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL JUBILADOS - ENERO 2018, SOLICITADO CON MEMORANDO NRO. MTOP-DDZCH-2018-89-ME, DE FECHA 26 DE ENERO DE 2018	1960137330001	DIRECCION DISTRITAL 19D01_YACUAMBI_ZAMORA_ZAMORA CHINCHIPE_MTOP	244.20			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	EPROSALISM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	1900	001	0	244.20	244.20	0.00								
23	21	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: FC1754, PAGO DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL AÑO 2017, PERIODO 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2017., SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-87-ME	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	26.57			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	EPROSALISM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	26.57	26.57	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 104 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
24	22	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO DEL IVA DEL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA EN EL AÑO 2017, PERIODO 1 AL 30 DE DICIEMBRE 2017.. SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-87-ME	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.19			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1901	001	0	3.19	3.19	0.00								
25	16	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA: FC 637-636, PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE, POR DOS MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-65-ME. Y ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001002581	1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	2,691.04			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	EPROSALESM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1901	001	0	2,691.04	2,691.04	0.00								
26	16	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA: PAGO DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ZAMORA CHINCHIPE, POR DOS MESES, SEGUN MEMORANDO N° MTOP-DDZCH-2018-65-ME. Y ORDEN DE COMPRA N° CE-20170001002581	1990911769001	ZAMORANAS LIMPIEZAS SOLUCIONES CIA LTDA	322.92			0.00	APROBADO	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	WESPINOZAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530209	1901	001	0	322.92	322.92	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0019-0000									55,533.52	55,533.52	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	16	
ENTIDAD: 520-0021-0000 DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBOS_MTOP																			
1	1	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-0021-DIRECCION DISTRITAL DE SUCUMBÍOS, PAGO DE NÓMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, GRUPOS 51 Y 71	2160055110001	DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBOS_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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 106 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
4	4	25/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 520-0021-DIRECCION DISTRITAL DE SUCUMBÍOS, NÓMINA DECIMO TERCER Y/O CUARTO SUELDO JUBILADOS ENERO 2018.	2160055110001	DIRECCION DISTRITAL 21D02C01_NUEVA LOJA_SUCUMBÍOS_MTOP	48.84			0.00	APROBADO	MYABADA	MYABADA	MYABADA	AJIMENES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	2100	001	0	48.84	48.84	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0021-0000									31,705.00	31,705.00	0.00	0.00					CANTIDAD DE CURS:	4	
ENTIDAD: 520-0022-0000 DIRECCION DISTRITAL 22D02C04_PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA)_ORELLANA_MTOP																			
4	1	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO SONGOR EDISON RAMIRO LICENCIA CON REMUNERACION TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RETIRAR SEÑALES VERTICALES ELEBORADAS EN EL CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD ZONAL 8 REGIONAL GUAYAS LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE ENE-2018 PERSONAL MTOP DDO	2200025894	BRAVO SONGOR EDISON RAMIRO	200.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRETE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	200.00	200.00	0.00								
5	2	10/01/2018	DEV	NOR	OGA	ROSILLO ROSILLO BAYRON ALENDRO LICENCIA CON REMUNERACION TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL RETIRAR SEÑALES VERTICALES ELEBORADAS EN EL CENTRO DE PRIVACION DE LIBERTAD ZONAL 8 REGIONAL GUAYAS LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE ENE-2018 PERSONAL MTOP DDO	1716267073	ROSILLO ROSILLO BAYRON ALEJANDRO	200.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRETE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	200.00	200.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 108 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
16	13	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNO PARA PAGO DE MATRICULACION VEHICULAR DE LOS VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 22D02C04 PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA (COCA) ORELLANA MTOP AÑO 2018	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,790.36			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRET E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2201	001	0	1,790.36	1,790.36	0.00								
17	14	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONSUMO TELEFONICO N° 062862720 CNT. CAMPAMENTO PAYAMINO MTOPDPO MES DE CONSUMO DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.83			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	9.83	9.83	0.00								
18	15	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT PAGO POR CONSUMO TELEFONICO N° 062860951 CNT. CAMPAMENTO PAYAMINO MTOPDPO MES DE CONSUMO DICIEMBRE -2017	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								
19	14	18/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IVA PAGO POR CONSUMO TELEFONICO N° 062862720 CNT. CAMPAMENTO PAYAMINO MTOPDPO MES DE CONSUMO DICIEMBRE-2017	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.18			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	1.18	1.18	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 109 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
20	15	18/01/2018	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT IVA PAGO POR CONSUMO TELEFONICO N° 062860951 CNT. CAMPAMENTO PAYAMINO MTOPDPO MES DE CONSUMO DICIEMBRE -2017	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								
27	21	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	BRAVO SONGOR EDISON RAMIRO LICENCIA CON REMUNERACION TRASLADO A QUITO PARA TRAMITE Y RETIRO DE CASETA MOVIL PARA PESOS Y DIMENSIONES LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2018	2200025894	BRAVO SONGOR EDISON RAMIRO	120.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRET E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			120.00	120.00	0.00								
28	22	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	ROSILLO ROSILLO BAYRON ALENDRO LICENCIA CON REMUNERACION TRASLADO A QUITO PARA TRAMITE Y RETIRO DE CASETA MOVIL PARA PESOS Y DIMENSIONES LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2018	1716267073	ROSILLO ROSILLO BAYRON ALEJANDRO	120.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRET E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			120.00	120.00	0.00								
29	23	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ ABARCA JUAN CARLOS LICENCIA CON REMUNERACION TRASLADO A QUITO PARA TRAMITE Y RETIRO DE CASETA MOVIL PARA PESOS Y DIMENSIONES LOS DIAS 22 Y 23 DE ENERO DE 2018	2100070982	RODRIGUEZ ABARCA JUAN CARLOS	120.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRET E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			120.00	120.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 113 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
45	42	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	HERRERA ALVAREZ PABLO PLANILLA N 6 DE CONTRATO DE FISCALIZACION PARA 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 ALCANTARILL	1792083958001	PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA COMPANIA LIMITADA	26,696.08			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRET E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
34	000	175	001	000	730604	2201 001 0			26,696.08	26,696.08	0.00								
46	43	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	HUGO ZAMORA JONNY ALVINO LICENCIA CON REMUNERACION TRASLADO A LA CIUDAD DEL TENA FIN RESOLVER VIATICOS AZUAY Y ACTA PTE. TIGRE 17 Y 18 ENERO DE 2018	1500414394	HUGO ZAMORA JONNY ALVINO	120.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRET E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			120.00	120.00	0.00								
47	44	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	HERRERA ALVAREZ P. IVA PLANILLA N 6 DE CONTRATO DE FISCALIZACION PARA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCION 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 ALC. PLUVIAL	1792083958001	PABLO HERRERA ALVAREZ CONSULTORA COMPANIA LIMITADA	3,203.53			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
34	000	175	001	000	730604	2201 001 0			3,203.53	3,203.53	0.00								
51	48	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	NAVARRETE GILCES SILVIA KATERINE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAMITAR CAMBIO DE ESTADO DE CONTRATO EN EL MEF, CALIBRACION DENSIMETRO Y REALIZACION DE NOMINA Y REGISTRO IR RR HH MTOPO APOYO 8,9,10 Y 29,30-01-2018	1308231420	NAVARRETE GILCES SILVIA KATHERINE	240.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRET E	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			240.00	240.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 114 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
52	49	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	RUBEN VALENCIA CORRALES TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAMITAR CAMBIO DE ESTADO DE CONTRATO EN EL MEF. CALIBRACION DENSIMETRO Y REALIZACION DE NOMINA Y REGISTRO IR RR HH MTOP APOYO 8,9,10 Y 29,30-01-2018	1710545144	VALENCIA CORRALES RUBEN DARIO	320.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA		RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRETE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	320.00	320.00	0.00								
53	50	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	RICARDO NAVARRETE NAVARRETE TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO PARA TRAMITAR CAMBIO DE ESTADO DE CONTRATO EN EL MEF. CALIBRACION DENSIMETRO Y REALIZACION DE NOMINA Y REGISTRO IR RR HH MTOP APOYO 8,9,10 Y 29,30-01-2018	1001360807	NAVARRETE NAVARRETE CESAR RICARDO	320.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA		RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRETE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	2201	001	0	320.00	320.00	0.00								
55	54	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUINDIGALLI CHUGCHILAN JUAN INSTALACION NUEVA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE DEL LOQUE DE COSINA Y SISTERNA DEL CAMPAMENTO PAYAMINO MTOP- DDO	0500599188001	QUINDIGALLI CHUGCHILAN JUAN	1,500.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA		RDVALECIA	RDVALECIA	CRNAVARRETE	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	2201	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
56	54	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	QUINDIGALLI CHUGCHILAN JUAN IVA INSTALACION NUEVA. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE DEL LOQUE DE COSINA Y SISTERNA DEL CAMPAMENTO PAYAMINO MTOP- DDO	0500599188001	QUINDIGALLI CHUGCHILAN JUAN	180.00			0.00	APROBADO	RDVALECIA		RDVALECIA	RDVALECIA	RDVALECIA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	2201	001	0	180.00	180.00	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0022-0000									66,570.85	66,570.85	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					31	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 115 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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: 520-0023-0000 DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP																			
9	9	11/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2017] 52000230000-23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP-PAGO MES DE DICIEMBRE 2017 FONDOS DE RESERVA MEMORANDO MTOP-DDSCH-Z4-2018-36-ME DE 8 DE ENERO DEL 2018	2360000790001	DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP	1,352.80			0.00	APROBADO	EBERRAZUETA	EBERRAZUETA A	EBERRAZUETA A	ADUCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2300	001	0	963.79	963.79	0.00								
56	000	000	001	000	510602	2300	001	0	208.09	208.09	0.00								
57	000	000	001	000	510602	2300	001	0	180.92	180.92	0.00								
10	10	15/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2017] GRUPO 51-52000230000- 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP-PAGO MES DE DICIEMBRE 2017 FONDOS DE RESERVA MEMORANDO MTOP-DDSCH-Z4-2018-36-ME DE 8 DE ENERO DEL 2018	2360000790001	DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP	447.49			0.00	APROBADO	EBERRAZUETA	EBERRAZUETA A	EBERRAZUETA A	ADUCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2300	001	0	447.49	447.49	0.00								
13	13	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] GRUPO 51-52000230000-DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP-PAGO NOMINA ENERO 2018-MEMORANDO NRO.MTOP-DDSCH-Z4-2018-150-ME DEL 25 DE ENERO DEL 2018	2360000790001	DIRECCION DISTRITAL 23D01_PARROQUIAS URBANAS RIO VERDE A CHIGUILPE Y PARROQUIAS RURALES ALLURIQUIN A PERIFERIA_SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS_MTOP	29,892.22			0.00	APROBADO	EBERRAZUETA	EBERRAZUETA A	EBERRAZUETA A	ADUCHE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2300	001	0	12,765.00	12,765.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2300	001	0	1,298.00	1,298.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2300	001	0	7,807.00	7,807.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 118 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
12	9	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ATIMASA-PAGO FACT 11255-11254 POR TANQUEADA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIAS DE LA DDSE DESDE 16 AL 31 DIC 2017, SEGUN REQ#582 ORD COMP #88-ADM-2017, EGRE 2535, ING 887, AUTOR EN MEMO-MTOP-DDSE-2018-84-ME SUSCRITO POR EL ING. JULIO MATAMOROS .	0991331859001	ATIMASA S.A.	507.60			0.00	APROBADO	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	ACGALANI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			385.25	385.25	0.00								
01	000	000	001	000	530840	2403 001 0			122.35	122.35	0.00								
13	9	17/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA ATIMASA-PAGO FACT 11255-11254 POR TANQUEADA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS LIVIANOS Y MAQUINARIAS DE LA DDSE DESDE 16 AL 31 DIC 2017, SEGUN REQ#582 ORD COMP #88-ADM-2017, EGRE 2535, ING 887, AUTOR EN MEMO-MTOP-DDSE-2018-84-ME SUSCRITO POR EL ING. JULIO MATAMOROS .	0991331859001	ATIMASA S.A.	60.91			0.00	APROBADO	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2403 001 0			46.23	46.23	0.00								
01	000	000	001	000	530840	2403 001 0			14.68	14.68	0.00								
14	6	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME ,-PAGO FACT 23730 X RESERVA BOLETOS AEREOS MES DICIEMBRE 2017 PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL MTOP SANTA ELENA, GUAYAS, Y SUBSECRETARIA REGIONAL 5 , SEGUN AUTORIZADO MEMORANDO MTOP-DDSE-2018-85- ME SUSCRITO ING. JULIO CESAR MATAMOROS A DIRECTOR DISTRITAL.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,305.14			0.00	APROBADO	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	ACGALANI	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			2,305.14	2,305.14	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 122 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
34	32	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.-PAGO DE DIFERENCIA MATRICULACION VEHICULAR DE AUTORIZADO EN MEMEMORANDO MTOP-DDSE-2018-152-ME SUSCRITO POR EL ING. JULIO CESAR MATAMOROS ARIAS DIRECTOR DISTRITAL DE SANTA ELENA.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	24.39			0.00	APROBADO	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	ACGALANI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2403	001	0	24.39	24.39	0.00								
35	35	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] PAGO DE NOMINA NORMAL DE ENERO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 24D01_SANTA ELENA_SANTA ELENA_MTOP	2460000930001	DIRECCION DISTRITAL 24D01_SANTA ELENA_SANTA ELENA_MTOP	22,822.57			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	7,679.00	7,679.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2400	001	0	1,771.00	1,771.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2400	001	0	956.24	956.24	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	733.00	733.00	0.00								
56	000	047	001	000	710601	2400	001	0	70.74	70.74	0.00								
57	000	000	001	000	510105	2400	001	0	2,498.00	2,498.00	0.00								
57	000	000	001	000	510106	2400	001	0	3,140.00	3,140.00	0.00								
57	000	000	001	000	510510	2400	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
57	000	000	001	000	510601	2400	001	0	727.37	727.37	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 123 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
36	36	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52000240000 DIRECCION DISTRITAL DE SANTA ELENA - 24D01- SANTA ELENA NOMINA DE DECIMOS MENSUALIZADOS - ENERO 2018	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								
38	37	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	TRANSTOUR --PAGO FACT 58162 POR PASAJES AEROS DEL ING. ARMANDO GALAN POR COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO EL 19 DE ENERO DEL 2018 AUTORIZADO EN MEMORANDO MTOP-DDSE-2018-164-ME SUSCRITO POR EL ING. JULIO MATAMOROS ARIAS	0990870942001	TRANSTOUR TRANSITOS Y TURISMO C. LTDA.	215.59			0.00	APROBADO	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	ACGALANI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	2403 001 0			215.59	215.59	0.00								
39	39	31/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2018] LIQUIDACION DE HABERES ABOGADO MTOP SANTA ELENA	2460000930001	DIRECCION DISTRITAL 24D01_SANTA ELENA_SANTA ELENA_MTOP	878.10			0.00	APROBADO	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	MPANIMBOZA R	ACGALANI	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	047	001	000	710204	2400 001 0			312.50	312.50	0.00								
56	000	047	001	000	710707	2400 001 0			565.60	565.60	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0024-0000									29,368.14	29,368.14	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:					21
ENTIDAD: 520-0026-0000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL																			
1	1	09/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] PAGO DE SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	1768026500001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL	3,713.80			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			12.50	12.50	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 125 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9	5	22/01/2018	RDP	NOR	OGA	PARA CARGAR EL IVA DEL 12 % DE LAS FACTURAS Nro. 137-888-09398890-09397180 SEGUN FACTURAS ELECTRONICAS CARGADAS POR CNT.	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								
11	10	23/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGAMIENTO DE PAGO POR PAGO DE VIATICOS Y PASAJES A PUERTO BOLIVAR MACHALA POR MANIOBRAS DE BUQUES EN PUNTA ARENAS DE FECHA 03-05-06 NOVBRE-2017, SEGUN LIQUIDACION Nro. 001-2018 cap. TORRES FABARA EDGAR GUILLERMO.	1600066862	TORRES FABARA EDGAR GUILLERMO	212.12			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			12.00	12.00	0.00								
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			200.12	200.12	0.00								
14	13	24/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGAMIENTO DEL GASTO POR PAGO DE 366.01 GLNS -GASOLINA SUPER Y 425.41 GLNS DIESEL SEGUN MEMO Nro. MTOP-CETEIN-2018-0021-M 17-ENERO-2018-MEMO MTOP-ADMS-2018-0043 Y ORDEN DE PAGO Nro. 002-NUCOPSA.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	1,132.42			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			1,132.42	1,132.42	0.00								
15	13	24/01/2018	RDP	NOR	OGA	PARA CARGAR EL IVA DE LA FACTURA #001-012-0008390-MEMO MTOP-ADMS-2018-0043 Y ORDEN DE PAGO Nro. 002-NUCOPSA.	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	135.89			0.00	APROBADO	LNBRIONES	CJROCAD	CJROCAD	CJROCAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530838	0901 001 0			135.89	135.89	0.00								
16	16	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] PAGO NOMINA NORMAL DE SUELDOS ENERO DEL 2018	1768026500001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE EL SALITRAL	63,727.78			0.00	APROBADO	NGJARAR	NGJARAR	NGJARAR	DIAZMARQUE ZN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0900 001 0			27,141.00	27,141.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900 001 0			28,925.00	28,925.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 127 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
22	20	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #001-001-001008 CAP. BECQUER PICCO SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO Y FACTURA ORDEN PAGO #257.	1800069278001	PICCO VARGAS BECQUER LEOPOLDO	12.48			0.00	APROBADO	LNBRIONES	CJROCAD	CJROCAD	CJROCAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 001 0			12.48	12.48	0.00								
24	23	31/01/2018	DEV	NOR	OGA	DEVENGAMIENTO POR CONTRATOS DE SERVICIO PARA EL PAGO DE REMBOLSO DE GASTOS EN PUNTA ARENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DCBRE-2017 SEGUN LIQUIDACION Y FACTURAS PRESENTADAS POR EL CAP. FERNANDO AGUIAR SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO O.P 258 CERT. #17.	1705279675001	AGUIAR VILLAGOMEZ FERNANDO GERMAN	235.00			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			235.00	235.00	0.00								
25	23	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	PARA CARGAR EL IVA DEL 12% DE LA FACTURA #001-001-0000493 CAP. FERNANDO AGUIAR SEGUN INFORME DE CUMPLIMIENTO O.P 258 CERT. #17.	1705279675001	AGUIAR VILLAGOMEZ FERNANDO GERMAN	21.66			0.00	APROBADO	LNBRIONES	CJROCAD	CJROCAD	CJROCAD	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530606	0901 001 0			21.66	21.66	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-0026-0000									117,070.39	117,070.39	0.00	0.00		CANTIDAD DE CURS:			17		
ENTIDAD: 520-0027-0000 SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS																			
1	1	11/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:AJ A:2017] 520.027 - SUPERINTENDENCIA DE BALAO.- ALCANCE A LA NOMINA DE FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2017 POR DIFERENCIA EN PLANILLA.	1768025450001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS	128.01			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510106	0800 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			128.00	128.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 128 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
2	2	16/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] 520-0027: SUPERINTENDENCIA DE BALAO.- PAGO DE HORAS DE SOBRETIEPMO-MES DE DICIEMBRE DEL 2017 AL PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP	1768025450001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS	37,072.80			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0800	001	0	55.22	55.22	0.00								
01	000	000	001	000	510509	0800	001	0	33,209.00	33,209.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	3,808.58	3,808.58	0.00								
3	3	17/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] 520-027 SUPERINTENDENCIA DE BALAO.- PAGO DE SUBSIDIOS MES DE DICIEMBRE 2017. ALIMENTACIÓN, ANTIGUEDAD Y FAMILIAR PERSONAL DEL CODIGO DE TRABAJO.	1768025450001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS	10,890.65			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	0800	001	0	8,480.00	8,480.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	0800	001	0	858.75	858.75	0.00								
01	000	000	001	000	510408	0800	001	0	1,551.90	1,551.90	0.00								
5	4	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (MEDIDOR N° 46323960)SUMINISTRADO A LOS REMOLCADORES DE SUINBA QUE PERMANECEN ACODERADOS EN EL MUELLE DE APE, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017. REF.: OP.#10112 Y FACTURA #001-001-00020163, DEL 08-ENERO-2018	0860010120001	AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS	64.89			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0801	001	0	64.89	64.89	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 129 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	6	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	EAPA SAN MATEO.- CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MEDIDORES UBICADOS EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO-ÁREA MARÍTIMA Y CASA RESIDENCIA A CARGO DEL SR. SUPERINTENDENTE, SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017 REF.: OP.#10111 Y FACTURAS #001-001-000839887 Y 000839912, DEL 05-ENE-18	0860001210001	EMPRESA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN MATEO EN LIQUIDACION	129.26			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0801	001	0	129.26	129.26	0.00								
9	8	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	CAPITANÍA DE PUERTO DE ESMERALDAS.-COSTO POR EMISIÓN DE MATRÍCULAS DE LOS REMOLCADORES SATURNO, MARTE, PLUTON, VENUS Y LANCHAS VEGA, POLLUX Y DENEBA DE SUINBA, DOCUMENTOS HABILITANTES PARA OBTENER EL PERMISO DE TRAFICO. REF.: OP.#10116 Y FACTURAS#001-002-30292-30293-30294-30295-30296-30297 Y 30298.	1768029790001	CAPITANIA DEL PUERTO DE ESMERALDAS	25.94			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	25.94	25.94	0.00								
11	10	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	CAPITANÍA DE PUERTO DE ESMERALDAS.-COSTO EMISIÓN CERTIFICADOS DE REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LOS REMOLCADORES SATURNO, MARTE, PLUTON Y VENUS DE PROPIEDAD DE SUINBA,DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DEL PERMISO DE TRAFICO. REF.:OP.#10117 Y FACTURAS.#001-002-30299-30300-30301 Y 30302, 17ENE18	1768029790001	CAPITANIA DEL PUERTO DE ESMERALDAS	32.76			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	32.76	32.76	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 130 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	
15	14	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	COMTRANSES S.A.-SERVICIO DE TRANSPORTE DE 17.572 GLNS. DE DIESEL MARINO, DESDE LA TOMA DE ABASTECIMIENTO DE REFINERÍA DE ESMERALDAS, HASTA EL MUELLE DONDE SE ENCUENTRA EL REMOLCADOR MARTE PARA CONSUMO DE LAS EMBARCACIONES DE SUINBA. REF.: OP.#10114 Y FACTURA #001-001-001168, DEL 11-ENERO-2018	1792362989001	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE COMTRANSES S.A.	439.30			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CGLOPEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530202	0801 001 0			439.30	439.30	0.00							
17	16	18/01/2018	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 DICIEMBRE-2017. REF.: OP.#10115 Y FACTURA #002-009-0002107, DEL 10-ENERO-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	78.13			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CGLOPEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530106	0801 001 0			78.13	78.13	0.00							
18	16	18/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA #002-009-0002107, DEL 10-ENERO-2018. REF.: CUR #0017 DEL 18-ENERO-2018.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	9.38			0.00	APROBADO	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			9.38	9.38	0.00							
20	12	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELÉCTRICA-C.N.EL.-SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS MEDIDORES UBICADOS EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y CASA-RESIDENCIA EN LA CIUDADELA NAVAL A CARGO DEL SR. SUPERINTENDENTE DE SUINBA, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC-2017. REF.:OP.#10113Y FACTURAS #092-001-7674300-7674320, 04 Y 08ENE18	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	2,048.69			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CGLOPEZV	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT												
01	000	000	001	000	530104	0801 001 0			2,048.69	2,048.69	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 135 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
44	43	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - S.R.I.- COSTO ESPECIES VALORADAS POR MATRICULACIÓN DE 06 VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA SUPERINTENDENCIA DE BALAO-ESMERALDAS, CON LAS SIGUIENTES PLACAS: EEI-1209, EEI-1212, EEI-1258, EEI-1259, EEI-1260 Y EEI-1261, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018. REF.: OP.#010123.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	575.95			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0801	001	0	575.95	575.95	0.00								
46	45	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	VILLEGAS C. CARLOS.-REPOSICIÓN GASTO POR COMPRA DE BOLETO AÉREO EN LATAN AIRLINES #462-2161764499, RUTA GYQUIL-QUITO, EL 21-ENERO-2018, SE EFECTÚA DEVOLUCIÓN POR CUANTO EL CONTRATO CON TAME FINALIZÓ EN DICIEMBRE-2017 Y HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE REALIZA EL NUEVO PROCESO CON TAME. REF.: OP.#10124	0916802176	VILLEGAS CEDENO CARLOS ALBERTO	111.45			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0801	001	0	111.45	111.45	0.00								
48	47	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MICROSIGMA SERVICE S.A.- ADQUISICIÓN DE 32 CARTUCHOS DE TONERS NEGROS Y A COLOR PARA USO EN: IMPRESORAS LASER HP, LASERJET Y PARA COPIADORAS MARCA RICO AFICIO, EQUIPOS QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE SUINBA Y MANTENER STOCK. REF.: OP.#10122 Y FACT#001-001-00356 DEL 24-ENE-18	0992927550001	MICROSIGMASERVICE S.A.	3,194.51			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	3,194.51	3,194.51	0.00								
49	47	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	MICROSIGMA SERVICE S.A.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA#001-001-0000356 DEL 24-ENE-2018. REF.: CUR #0048 DEL 25-ENE-2018	0992927550001	MICROSIGMASERVICE S.A.	383.34			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	CRODRIGUEZ ZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0801	001	0	383.34	383.34	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 136 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
51	50	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	TAME EP.-SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO, UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017, PAGO DE ACUERDO CLÁUSULA 6ta. DEL CONTRATO N° SUINBA-020-2017. REF.: OP.#10125 Y FACTURA #001-020-0023591, DEL 08-ENERO-2018. NOTA: SE UTILIZAN LAS N-Cs.#2040 AL #2043, 11-DIC-17	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	2,682.10			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0801 001 0			2,682.10	2,682.10	0.00								
52	50	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PÚBLICA TAME LÍNEA AÉREA DEL ECUADOR TAME EP.- REGISTRO PARA DESCARGAR VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPORTE DEL IVA 12% DE LA FACTURA #001-020-0023591, DEL 08-ENERO-2018. REF.: CUR #051 DEL 25-ENERO-2018	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	274.32			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	0801 001 0			274.32	274.32	0.00								
53	53	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] 520-027 SUPERINTENDENCIA DE BALAO.- PAGO DE ENCARGOS MES DE ENERO 2018, PERSONAL ADMINISTRATIVO	1768025450001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS	2,246.06			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	0800 001 0			71.58	71.58	0.00								
01	000	000	001	000	510513	0800 001 0			1,983.10	1,983.10	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			191.38	191.38	0.00								
54	54	26/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:SE A:2018] 520-027 SUPERINTENDENCIA DE BALAO.- PAGO DE SUBROGACION MES DE ENERO 2018, ING. MARIO OYARVIDE ORTIZ, INTENDENTE DE PROTECCION MARITIMAS.	1768025450001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE BALAO DE ESMERALDAS	50.52			0.00	APROBADO	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CRODRIGUEZ G	CGLOPEZV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510512	0800 001 0			46.07	46.07	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800 001 0			4.45	4.45	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 140 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
21	21	16/01/2018	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	153.57			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	2402	001	0	44.64	44.64	0.00								
01	000	000	001	000	530804	2402	001	0	55.63	55.63	0.00								
01	000	000	001	000	530811	2402	001	0	20.48	20.48	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2402	001	0	17.86	17.86	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2402	001	0	14.96	14.96	0.00								
22	22	16/01/2018	REG	NOR	OGA	Regulación del IVA de la rendición del fondo de caja chica Dpto. Administrativo del mes de Enero 2018 solicitada con memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0026-M del 11ENE18, Cur de Gastos Nro. 021.	1768023400001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD	16.99			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	2402	001	0	5.36	5.36	0.00								
01	000	000	001	000	530804	2402	001	0	5.24	5.24	0.00								
01	000	000	001	000	530811	2402	001	0	2.45	2.45	0.00								
01	000	000	001	000	530837	2402	001	0	2.14	2.14	0.00								
01	000	000	001	000	530841	2402	001	0	1.80	1.80	0.00								
25	23	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE SALINAS, Pago Impuesto Predial Urbano de la Residencia de SUINLI (Código Catastral 52-1-13-2-3-0) del año 2018, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0020-M de 11ENE18.	0960001380001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SALINAS	346.18			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	2402	001	0	346.18	346.18	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 141 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
26	24	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAD MUNICIPAL DE LA LIBERTAD, Pago Impuesto Predial Urbano de los solares administrativos de SUINLI (Cód. Catastral 1-55-002-01 y 1-55-01-01) correspondiente al año 2018, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0021-M de 11ENE18.	0960006340001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA LIBERTAD	3,258.95			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	2402 001 0			3,258.95	3,258.95	0.00								
29	27	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	CNT EP, Cancelación consumo de servicio de telefonía fija durante el mes de DICIEMBRE 2017 según memorando MTOP-SUINLI-ADM-2018-0006-M del 08ENE18 Fact. 001-777-84444086, 84444090, 84444080, 84444076, 84444085, 84444089, 84444091, 84444073, 84444077, 84444079, 84435835.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	466.44			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2402 001 0			466.44	466.44	0.00								
30	27	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	CNT EP, Cancelación consumo de servicio de telefonía fija durante el mes de DICIEMBRE 2017 según memorando MTOP-SUINLI-ADM-2018-0006-M del 08ENE18 Fact. 001-777-84444086, 84444090, 84444080, 84444076, 84444085, 84444089, 84444091, 84444073, 84444077, 84444079, 84435835.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	55.98			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2402 001 0			55.98	55.98	0.00								
31	28	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	SEATEC S.A. Por adquisición de dirección mecánica para Lancha Patrullera de esta Superintendencia, según Memorando Nro MTOP-SUINLI-ADM-2018-0079-M del 18ENE18, Proceso Infima Cuantía, Fact. Nro. 001-002-111642.	0992154063001	SEATEC S.A. SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA ACUACULTURA S.A.	250.31			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530842	2402 001 0			250.31	250.31	0.00								
32	28	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	SEATEC S.A. Por adquisición de dirección mecánica para Lancha Patrullera de esta Superintendencia, según Memorando Nro MTOP-SUINLI-ADM-2018-0079-M del 18ENE18, Proceso Infima Cuantía, Fact. Nro. 001-002-111642.	0992154063001	SEATEC S.A. SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA ACUACULTURA S.A.	30.04			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530842	2402 001 0			30.04	30.04	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 143 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
43	42	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. Por adquisición de suministros de aseo para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0100-M de 25ENE18, Proceso Catálogo Electrónico, Fact. Nro. 001-001-18857.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	681.84			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2402 001 0			681.84	681.84	0.00								
44	42	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA. Por adquisición de suministros de aseo para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0100-M de 25ENE18, Proceso Catálogo Electrónico, Fact. Nro. 001-001-18857.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	81.82			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2402 001 0			81.82	81.82	0.00								
47	45	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR, Por adquisición de suministros de oficina para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0107 de 25ENE18, Proceso Catálogo Electrónico, Fact. Nro. 002-001-58052.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	28.88			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2402 001 0			28.88	28.88	0.00								
48	45	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	ORELLANA GUERRERO EDGAR, Por adquisición de suministros de oficina para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0107 de 25ENE18, Proceso Catálogo Electrónico, Fact. Nro. 002-001-58052.	0101590479001	ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO	3.47			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2402 001 0			3.47	3.47	0.00								
49	46	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN, Por adquisición de suministros de oficina para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0108-M de 25ENE18, Proceso Catálogo Electrónico, Fact. Nro. 001-001-522.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	112.80			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2402 001 0			112.80	112.80	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 144 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
50	46	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	ZAMBRANO BAZURTO JUAN, Por adquisición de suministros de oficina para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0108-M de 25ENE18, Proceso Catálogo Electrónico, Fact. Nro. 001-001-522.	1722516513001	ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO	13.54			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2402 001 0			13.54	13.54	0.00								
56	51	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	VANEGAS PRIETO CARLOS, Por adquisición de suministros de aseo no catalogados para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0116-M del 29ENE18, Proceso Ínfima Cuantía, Fact. Nro. 001-001-001.	0910976224001	VANEGAS PRIETO CARLOS FREDY	4,552.00			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2402 001 0			4,552.00	4,552.00	0.00								
57	51	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	VANEGAS PRIETO CARLOS, Por adquisición de suministros de aseo no catalogados para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0116-M del 29ENE18, Proceso Ínfima Cuantía, Fact. Nro. 001-001-001.	0910976224001	VANEGAS PRIETO CARLOS FREDY	546.24			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	2402 001 0			546.24	546.24	0.00								
58	52	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	ECUAMATERIALES S.A. Por Servicio de Mantenimiento de Generadores del Remolcador Sunli III, solicitado por el Departamento de Operaciones de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0115-M del 29ENE18, Proceso Ínfima Cuantía, Fact. Nro. 001-001-8357.	0992351330001	ECUAMATERIALES S.A.	2,247.81			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530423	2402 001 0			2,247.81	2,247.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 145 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	52	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	ECUAMATERIALES S.A. Por Servicio de Mantenimiento de Generadores del Remolcador Sunli III, solicitado por el Departamento de Operaciones de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0115-M del 29ENE18, Proceso Infima Cuantía, Fact. Nro. 001-001-8357.	0992351330001	ECUAMATERIALES S.A.	269.74			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530423	2402	001	0	269.74	269.74	0.00								
60	53	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	BERNABE GUALE VALERIA, Por adquisición de suministros de oficina no catalogados para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0113-M del 29ENE18, Proceso Infima Cuantía, Fact. Nro. 001-001-014.	2450011644001	BERNABE GUALE VALERIA PAOLA	3,841.44			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2402	001	0	3,841.44	3,841.44	0.00								
61	53	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	BERNABE GUALE VALERIA, Por adquisición de suministros de oficina no catalogados para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0113-M del 29ENE18, Proceso Infima Cuantía, Fact. Nro. 001-001-014.	2450011644001	BERNABE GUALE VALERIA PAOLA	460.97			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2402	001	0	460.97	460.97	0.00								
62	54	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. Por adquisición de suministros de oficina catalogados para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0114-M de 29ENE18, Proceso Catálogo Electrónico, Fact. Nro. 002-002-47490 y 002-001-30120.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	714.04			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	2402	001	0	714.04	714.04	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 146 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
63	54	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	COGECOMSA S.A. Por adquisición de suministros de oficina catalogados para stock de bodega de esta Superintendencia, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0114-M de 29ENE18, Proceso Catálogo Electrónico, Fact. Nro. 002-002-47490 y 002-001-30120.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	85.69			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	2402 001 0			85.69	85.69	0.00								
64	55	30/01/2018	DEV	NOR	OGA	RUIZ JOHNS ROBERTO, Reposición de gastos por adquisición de combustible realizada el 28 de enero de 2018 para Vehículo Institucional YEL-1106 a cargo del Señor Superintendente, según Memorando Nro. MTOP-SUINLI-ADM-2018-0119-M de 30ENE18.	1200796454	RUIZ JOHNS ROBERTO JOSE	10.00			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	2402 001 0			10.00	10.00	0.00								
65	65	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] NOMINA POR JUBILACION PATRONAL PARA TRES TRABAJADORES AMPARADOS POR EL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018	1768023400001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD	430.00			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	2402 001 0			430.00	430.00	0.00								
66	66	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HE A:2018] NOMINA DE PAGO DE HORAS EXTRAS PARA TRABAJADORES SUPERINTENDENCIA, LIQUIDACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017	1768023400001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD	5,627.30			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	2400 001 0			55.63	55.63	0.00								
01	000	000	001	000	510509	2400 001 0			4,968.03	4,968.03	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2400 001 0			603.64	603.64	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 147 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
67	67	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] NOMINA PARA CANCELAR DECIMOS TERCERO Y CUARTO DEL MES ENERO/2018 PARA EL PERSONAL QUE NO ACUMULA DE ESTA SUPERINTENDENCIA	1768023400001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD	1,501.79			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	2400 001 0			1,147.92	1,147.92	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2400 001 0			353.87	353.87	0.00								
68	68	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] NOMINA DE PAGOS DE RMU/SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2018 PARA EL PERSONAL DE ESTA SUPERINTENDENCIA.	1768023400001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD	81,155.60			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	2400 001 0			34,976.00	34,976.00	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			7,369.00	7,369.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2400 001 0			7,848.60	7,848.60	0.00								
69	69	30/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] NOMINA DE SUBSIDIOS: FAMILIAR, ANTIGUEDAD Y ALIMENTACION DEL MES DE ENERO/2018 PARA TRABAJADORES CODIGO DE TRABAJO DE ESTA SUPERINTENDENCIA.	1768023400001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD	4,417.04			0.00	APROBADO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	CBPAREDESO	JMBAQUERIZ OM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
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			239.32	239.32	0.00								
01	000	000	001	000	510408	2400 001 0			685.72	685.72	0.00								
70	70	30/01/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:520-28-0 No de fondo: 20 No Entrada: 81	1768023400001	SUPERINTENDENCIA DEL TERMINAL PETROLERO DE LA LIBERTAD	46.87			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	CBPAREDESO	CBPAREDESO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	2402 001 0			14.82	14.82	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 150 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
15	8	03/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA EMPRESA PÚBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP MTOP-DADM-2018-10-ME POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL. ACTUALIZACION CERTIFICACION 2017 CERT. 396-397. CONVENIO DE PAGO. FACT. 23375-76-77-78	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	9,942.00			0.00	APROBADO	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			9,942.00	9,942.00	0.00								
19	12	05/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO J.-PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO POR MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBL., ADM. CENTRAL MEDIANTE PROCESO DE ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-9-ME FACT. 6998.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	642.84			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			642.84	642.84	0.00								
21	13	05/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER-PAGO DE LUBRICANTES POR SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, ADMINISTRACION CENTRAL MEDIANTE PROCESO DE ORDEN DE COMPRA. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-9-ME FACT.6996.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	642.60			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			642.60	642.60	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 151 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
23	14	05/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER-PAGO DE REPUESTOS POR SERVICIO POR MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, ADMINISTRACION CENTRAL MEDIANTE PROCESO DE ORDEN DE COMPRA. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-9-ME. FACT.6997	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	642.78			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			642.78	642.78	0.00								
24	16	05/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP MTOP-DADM-2018-25-ME PARA CANCELAR LA EMISION DE PASAJES AEREOS A TAME POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 --- VALOR NETO. FACTURAS 001-020-000023388-23389.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	33,759.13			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	WPFALCONIH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			33,759.13	33,759.13	0.00								
25	17	05/01/2018	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP SEGUN MTOP-DADM-2018-25-ME PARA CANCELAR LA EMISION DE PASAJES AEREOS A TAME POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2017 --- VALOR IVA. FACTURAS 001-020-000023388-23389.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,524.40			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			3,524.40	3,524.40	0.00								
30	27	05/01/2018	DEV	NOR	OGA	CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES - SLR-10-G-2017 - RELIQUIDACION EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE LA RED VIAL ESTATAL TRAMO Y DE BAEZA VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS NARUPA TENA - DICIEMBRE 6 AL 20 DE 2017 - PAPALLACTA BAEZA TENA PROV DE NAPO	1202346696	CABRERA VINUEZA CESAR AQUILES	16.00			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			16.00	16.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 152 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
31	26	05/01/2018	DEV	NOR	OGA	VACA ROCIO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-UTES-2017-87-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 868.	1705830857	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN	768.76			0.00	APROBADO	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			768.76	768.76	0.00								
32	28	05/01/2018	DEV	NOR	OGA	CAMACHO PILLAJO JORGE STALIN - SLR-10-G-2017 - REELIQUIDACION EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE LA RED VIAL ESTATAL TRAMO Y DE BAEZA VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS NARUPA TENA - DICIEMBRE 6 AL 20 DE 2017 - PAPALLACTA BAEZA TENA PROV DE NAPO	1716234966	CAMACHO PILLAJO JORGE STALIN	16.00			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			16.00	16.00	0.00								
33	29	05/01/2018	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO BAZANTES HECTOR VICENTE - SLR-10-G-2017 - REELIQUIDACION EVALUACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE LA RED VIAL ESTATAL TRAMO Y DE BAEZA VIRGEN DE LOS GUACAMAYOS NARUPA TENA - DICIEMBRE 6 AL 20 DE 2017 - PAPALLACTA BAEZA TENA PROV DE NAPO	1201209440	VERDEZOTO BAZANTES HECTOR VICENTE	16.00			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			16.00	16.00	0.00								
35	26	05/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP VACA ROCIO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017, EN LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, SEGUN MEMORANDO No. MTOP-UTES-2017-87-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 868.	1705830857	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN	23.18			0.00	APROBADO	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			23.18	23.18	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 153 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
55	36	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	BOADA PUGA GUIDO HERNAN - SLR-035-DGSA-2017 - ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS PRA REVISAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA APERTURA DE LOS PASOS LATERALES DE LA CONCORDIA - ESMERALDAS - DIC 21 Y 22 DE 2017	1707823678	BOADA PUGA GUIDO HERNAN	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								
56	37	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY - SLR-035-DGSA-2017 - ASISTIR A REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS PRA REVISAR LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA APERTURA DE LOS PASOS LATERALES DE LA CONCORDIA - ESMERALDAS - DIC 21 Y 22 DE 2017	1705524740	LEIVA ORQUERA BENIGNO ELOY	75.00			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	75.00	75.00	0.00								
57	38	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	ARTEAGA FLOR MARIA CECILIA - SLR-002-MCA-DCON-2017 - VISITA A LA DIRECCION DE MANABI REUNION DE TRABAJO PARA REVISAR DOCUMENTACION DEMOLICIONES PENDIENTES POSTERIOR AL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2017 - NOVIEMBRE 20 AL 22 DE 2017 - MANABI	1310079957	ARTEAGA FLOR MARIA CECILIA	260.00			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	260.00	260.00	0.00								
58	44	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO - SLR-01-STTF-DTTSV-2017 - REUNION SUBSECRETARIA DE PUERTOS ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO DE CONTENEDORES - REUNION CON REPRESENTANTES DEL SECTOR TRANSPORTISTA DE CARGA PESADA - DICIEMBRE 7 AL 8 DE 2017 - GUAYAS LOS RIOS	0910081496	MEJIA DUMANI JORGE PATRICIO	39.00			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	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 154 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
59	41	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	CALLE PENAHERRERA LUIS HOMERO - SLR-155-LC-AM-2017 - RECORRIDOS TERRITORIALES AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS - DICIEMBRE 18 Y 19 DE 2017	0102375805	CALLE PENAHERRERA LUIS HOMERO	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								
61	42	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCO SO CAIZAPANTA JUAN CARLOS - SLR-155-LC-AM-2017 - RECORRIDOS TERRITORIALES AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE SANTO DOMINGO Y ESMERALDAS - DICIEMBRE 18 Y 19 DE 2017	1711942027	MOSCO SO CAIZAPANTA JUAN CARLOS	76.00			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			76.00	76.00	0.00								
62	43	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER - SLR-148-JJ-AM-2017 - RECORRIDOS TERRITORIALES AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DEL ORO NOVIEMBRE 13 Y 14 DE 2017	0904242922	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	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								
63	45	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER - SLR-146-JJ-AM-2017 - RECORRIDOS TERRITORIALES AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE MANABI - OCTUBRE 5 Y 6 DE 2017 - MANABI	0904242922	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	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								
64	46	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER - SLR-149-JJ-AM-2017 - RECORRIDOS TERRITORIALES AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO - NOVIEMBRE 19 AL 22 DE 2017 -	0904242922	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	345.22			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			345.22	345.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 155 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
65	47	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER - SLR-150-JJ-AM-2017 - RECORRIDOS TERRITORIALES AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO - DICIEMBRE 4 Y 5 DE 2017	0904242922	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	108.54			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			108.54	108.54	0.00								
66	48	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER - SLR-145-JJ-AM-2017 - RECORRIDOS TERRITORIALES AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE EL ORO - AGOSTO 16 AL 18 DE 2017	0904242922	JARAMILLO CASTILLO FRANCISCO JAVIER	260.00			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			260.00	260.00	0.00								
67	49	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	GARCIA NAVARRO NEY VINICIO - SLR-032-VGT-2017 - LLEVAR AL SVM DE GESTION DE TRANSPORTE EN LAS ACTIVIDADES PREVIAMENTE PROGRAMADAS EN AGENDA DE ESTE DESPACHO - NOV 1 - 5 DE 2017 - AZUAY CUENCA	1715234389	GARCIA NAVARRO NEY VINICIO	305.55			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			305.55	305.55	0.00								
68	50	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAETE ZAMBRANO IRMA YOLANDA - SLR-048-SDCT-2017 - ASISTIR A ENTREVISTAS CON ACTORES POLITICOS SOCIALES - NOVIEMBRE 24 Y 25 DE 2017 - GUAYAS	1303976417	GAETE ZAMBRANO IRMA YOLANDA	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								
69	51	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	GAETE ZAMBRANO IRMA YOLANDA - SLR-048-SDCT-2017 - ASISTIR A REUNIONES CON ALCALDES Y PREFECTOS EN SANTA ELENA - NOVIEMBRE 16 Y 17 DE 2017 - GUAYAS	1303976417	GAETE ZAMBRANO IRMA YOLANDA	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 156 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
70	52	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	MONTERO CALDERON JUAN XAVIER - SLR- 086-XM-DCS-2017 - REUNION CON LOS DIRCOMS TEMA JILPOR - GUAYAS - NOVIEMBRE 15 AL 17 DE 2017	1718122243	MONTERO CALDERON JUAN XAVIER	78.00			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			78.00	78.00	0.00								
71	53	08/01/2018	DEV	NOR	OGA	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL - SLR-087-WS-DCS-2017 - INICIOS DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL BACHEO MAYOR EN LA VIA OTAVALO SELVA ALEGRE QUE REALIZA LA EMPRESA ENVIAL - DICIEMBRE 28 Y 29 DE 2017 - IMBABURA	1708042039	SANCHEZ GUERRA WASHINGTON GABRIEL	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								
72	54	09/01/2018	DEV	NOR	OGA	GALEAS MIGUEZ OSCAR IVAN - SLR-087-WS-DCS-2017 - INICIOS DE LOS TRABAJOS PRELIMINARES DEL BACHEO MAYOR EN LA VIA OTAVALO SELVA ALEGRE QUE REALIZA LA EMPRESA ENVIAL - DICIEMBRE 28 Y 29 DE 2017 - IMBABURA	0202078838	GALEAS MIGUEZ OSCAR IVAN	76.00			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			76.00	76.00	0.00								
73	73	09/01/2018	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:520-9999-0 No de fondo: 48 No Entrada: 220	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS	185.49			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1701 001 0			11.61	11.61	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			133.88	133.88	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			40.00	40.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 157 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
75	21	10/01/2018	RDP	DVO	OGA	RDP IVA SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER-PAGO DE LUBRICANTES POR SERVICIO DE MTTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, ADMINISTRACION CENTRAL MEDIANTE PROCESO DE ORDEN DE COMPRA. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-9-ME FACT.6996.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-642.60			0.00	APROBADO	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	-642.60	-642.60	0.00								
77	19	10/01/2018	RDP	DVO	OGA	RDP IVA SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER-PAGO DE MANO DE OBRA POR SERVICIO POR MTTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBL., ADM. CENTRAL MEDIANTE PROCESO DE ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-9-ME FACT. 6998.	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-642.84			0.00	APROBADO	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1701	001	0	-642.84	-642.84	0.00								
79	23	10/01/2018	RDP	DVO	OGA	RDP IVA SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER-PAGO DE REPUESTOS POR SERVICIO POR MTTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, ADMINISTRACION CENTRAL MEDIANTE PROCESO DE ORDEN DE COMPRA. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-9-ME. FACT.6997	1713818563001	SIMBANA QUILACHAMIN SANTIAGO JAVIER	-642.78			0.00	APROBADO	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	MEHIDALGOV	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	-642.78	-642.78	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 158 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
85	84	11/01/2018	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO BAZANTES HECTOR VICENTE - SLR-12-G-2017 - EVALUACION ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO DE LA RED VIAL ESTATAL TRAMO Y DE BAEZA - DEL 17 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017 - NAPO. EV.	1201209440	VERDEZOTO BAZANTES HECTOR VICENTE	320.00			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			320.00	320.00	0.00								
89	86	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-159-FR-AM-2017, DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, ASISTE A AVANZADA TERRITORIAL EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, SUCUMBIOS Y NAPO. EV	0103764817	ROJAS VILLA FREDDY JOSE	260.00			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			260.00	260.00	0.00								
90	87	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	ALDAZ PABON MIGUEL STALIN, SLR-159-FR-AM-2017, COMISION DEL 27 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A AVANZADA TERRITORIAL EN LAS PROVINCIAS DE PASTAZA, SUCUMBIOS Y NAPO. EV.	1711935583	ALDAZ PABON MIGUEL STALIN	140.54			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			140.54	140.54	0.00								
91	88	15/01/2018	DEV	NOR	OGA	LARA CHAVEZ FERNANDO FABIAN, SLR-018-UNC-2017, COMISION DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017, ASISTE A INSPECCION DE LAS PROPIEDADES DE LA CIA QUECHECO ING LOPEZ GARCES Y PONCES PREVIA LA AUTORIZACION CONSTRUCCION DE CENTROS DE DISTRIBUCION EN LA RED VIAL ESTATAL EN GUAYAS Y MANABI. EV.	1308700275	LARA CHAVEZ FERNANDO FABIAN	162.65			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			162.65	162.65	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 159 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
96	93	16/01/2018	DEV	NOR	OGA	BURGOS PABLO, REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIBLE TRASLADOS DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL COORD. ADM. FINAN. Y PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SPTM-2017-2022-ME. FACT. 487518,232182,399136. LIQUIDACION DE COMPRAS O PRESTACION DE SERVICIOS No. 870	0924343585	BURGOS REYES PABLO JUNIORS	36.60			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			36.60	36.60	0.00								
97	93	16/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP BURGOS PABLO, REEMBOLSO COMPRA DE COMBUSTIBLE TRASLADOS DE PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS, AUTORIZADO CON SUMILLA INSERTA POR EL COORD. ADM. FINAN. Y PEDIDO CON MEMO No. MTOP-SPTM-2017-2022-ME. FACT. 487518,232182,399136. LIQUIDACION DE COMPRAS O PRESTACION DE SERVICIOS No. 870	0924343585	BURGOS REYES PABLO JUNIORS	4.39			0.00	APROBADO	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			4.39	4.39	0.00								
113	98	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ALBAN TINOCO LEONARDO BOLIVAR, SLR-138-AB-AM-2017, DEL 5 AL 8 DE DIC 201. REALIZA LOS RECORRIDOS EN CARRETERAS, SUBSECRETARIAS Y DIRECCIONES DISTRITALES DE LA ZONA VII Y VI EN MORONA Y AZUAY. EV	0100334853	ALBAN TINOCO LEONARDO BOLIVAR	247.55			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			247.55	247.55	0.00								
114	99	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL, SLR-147-ARAA-DM-2017, DEL 15 AL 17 DE NOV 2017. CUMPLE ACTIVIDADES DE LA AGENDA OFICIAL CON EL SR. MINISTRO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. EV	0102837671	ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL	260.00			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			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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 160 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
115	101	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO VASQUEZ DIEGO EDUARDO, SLR-157-DF-AM-2017, DEL 19 AL 20 DE DICIEMBRE 2018, CUMPLE CON LAS REUNIONES CON MICROEMPRESAS Y DIRECTORES PROVINCIALES EN LA PROVINCIA DE TUNGURAGUA. EV	0101221539	FAJARDO VASQUEZ DIEGO EDUARDO	94.00			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	94.00	94.00	0.00								
116	100	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ROJAS VILLA FREDDY JOSE, SLR-160-FR-AM-2018, DEL 3 AL 6 DE ENERO 2018, CUMPLE CON AVANZADA TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS. EV	0103764817	ROJAS VILLA FREDDY JOSE	390.00			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	390.00	390.00	0.00								
117	102	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN, SLR-161-FR-AM-2018, DEL 3 AL 6 DE ENERO 2018, CUMPLE CON AVANZADA TERRITORIAL EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO Y MANABI. EV	0104422647	MORALES ORDONEZ LEONARDO AGUSTIN	203.35			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	203.35	203.35	0.00								
118	104	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL, SLR-01-PLG-DM-2018, DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2018, ASISTE A MANTA GUAYAS LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL. EV.	0101949543	GRANDA LOPEZ VICTOR PAUL	226.74			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	226.74	226.74	0.00								
119	105	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	AGUIRRE AVILA MANUEL POLIBIO, SLR-01-PLG-DM-2018, DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN VA A LAS PROVINCIAS DE MANABI GUAYAS LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL. EV.	1002069688	AGUIRRE AVILA MANUEL POLIBIO	236.00			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	236.00	236.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 161 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
120	106	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL, SLR-01-PLG-DM-2018, DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN VA A LAS PROVINCIAS DE MANABI GUAYAS LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL. EV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	275.00			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	275.00	275.00	0.00								
121	107	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY, SLR-01-PLG-DM-2018, DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN VA A LAS PROVINCIAS DE MANABI GUAYAS LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA MINISTERIAL. EV.	1710855063	ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY	228.00			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	228.00	228.00	0.00								
122	108	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY, SLR-01-PGL-DM-2018, DEL 3 AL 6 DE ENERO DE 2018, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA EN GUAYAS MANABI, LOS RIOS Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. EV.	1710855063	ZAMBRANO JARAMILLO CRISTIAN GIOVANNY	35.18			0.00	APROBADO	AMSARSOSA	AMSARSOSA	AMSARSOSA	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	35.18	35.18	0.00								
123	109	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	BERMEO CORDOVA MARIA DOLORES, SLR-002-MDBC-DM-2018, DEL 4 AL 6 DE ENERO DE 2018, ASISTE A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA CON EL SR. MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO. EV.	0301572830	BERMEO CORDOVA MARIA DOLORES	226.74			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	226.74	226.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 162 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
124	110	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL, SLR-001-ARAA-DM-2018, DEL 4 AL 6 DE ENERO DE 2018, ASISTE A CUMPLIR ACTIVIDADES DE AGENDA CON EL SR. MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE MANABI GUAYAS LOS RIOS Y SANTO DOMINGO. EV.	0102837671	ARIZAGA ANDRADE ARTURO RAFAEL	226.74			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			226.74	226.74	0.00								
125	111	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	VERDEZOTO HARO GINA LORENA, SLR-001-DADM-UCBA-2018, DEL 9 AL 11 DE ENERO DE 2018, CUMPLE DELEGACION A CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL DE MANTA ED. PLATINIUM EN MANTA. EV.	0104197918	VERDEZOTO HARO GINA LORENA	160.00			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			160.00	160.00	0.00								
126	112	17/01/2018	DEV	NOR	OGA	CRUZ VACA DANIEL FABIAN, SLR-001-DADM-UCBA-2018, DEL 9 AL 11 DE ENERO DE 2018, CUMPLE DELEGACION A CONSTATACIÓN FISICA DE BIENES EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL DE MANTA ED. PLATINIUM EN MANTA. EV.	1713671509	CRUZ VACA DANIEL FABIAN	160.00			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			160.00	160.00	0.00								
127	92	18/01/2018	DEV	NOR	OGA	ALCIVAR VELIZ MESNER MACARIO POR REEMBOLSO DEL MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL VEHICULO CHEVROLET D-MAX PLACA GEA-1756 AUTORIZADO EN MEMORANDO MTOP-SPTM-2018-49-ME POR EL SUBSECRETARIO DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARITIMO Y FLUVIAL. SEG NOTA DE VENTA 138. EV LIQUIDACION N.0000871	1309486858	ALCIVAR VELIZ MESNER MACARIO	59.50			0.00	APROBADO	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			42.00	42.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1701 001 0			17.50	17.50	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 164 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
137	95	19/01/2018	DEV	NOR	OGA	SUBIA ZAPATA BEATRIZ HERNE DEL PILAR - OFFICE STUFF, PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUEADEROS DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-65-ME. Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2124. REQUISICION 183. FACTURA 72. EV.	1704331618001	SUBIA ZAPATA BEATRIZ HERNE DEL PILAR	5,267.00			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			5,267.00	5,267.00	0.00								
138	95	19/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA SUBIA ZAPATA BEATRIZ HERNE DEL PILAR - OFFICE STUFF, PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS PARQUEADEROS DEL MTOP PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-65-ME. Y ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2124. REQUISICION 183. FACTURA 72. EV.	1704331618001	SUBIA ZAPATA BEATRIZ HERNE DEL PILAR	632.04			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530420	1701 001 0			632.04	632.04	0.00								
139	129	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y PEAJE ALOAG. SEGUN MEMOS MTOP-DADM-2018-34-ME Y MTOP-DADM-2018-38-ME, FACTURAS 4333901 Y 4466163, PERIODOS DEL 28 DE NOV AL 27 DE DIC 2017 Y 2 DE DIC 2017 AL 01 DE ENERO 2018. EV.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	8,869.22			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			8,869.22	8,869.22	0.00								
140	130	22/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MTOP PLANTA CENTRAL Y PEAJE ALOAG RECAUDACION A TERCEROS, SEGUN MEMOS MTOP-DADM-2018-34-ME Y 38-ME, FACTURAS 4333901 Y 4466163, PERIODOS DEL 28 DE NOV AL 27 DE DIC 2017 Y 2 DE DIC 2017 AL 01 DE ENERO 2018. (RECAUDACION TERCEROS).	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	1,336.76			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			1,336.76	1,336.76	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 166 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
161	143	25/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA VERDEZOTO HARO GINA LORENA POR REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN EL TRASLADO DE ALGUNOS BIENES QUE SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARIA DE PUERTOS EN EL EDIF PLATINIUM EN MANTA HACIA LA PLANTA CENTRAL. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-81-ME. FACT 15071	0104197918	VERDEZOTO HARO GINA LORENA	4.50			0.00	APROBADO	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	1701 001 0			4.50	4.50	0.00								
162	150	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO VASQUEZ DIEGO EDUARDO, SLR-156-DF-AM-2017, DEL 28 AL 29 DE NOV 2017, ASISTE A LA ENTREGA DE OBRAS EN MANABI PORTOVIEJO.	0101221539	FAJARDO VASQUEZ DIEGO EDUARDO	114.50			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			114.50	114.50	0.00								
163	151	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS, SLR-156-DF-AM-2017, DEL 28 AL 29 DE NOV 2017, REALIZA EL TRASLADO DEL FUNCIONARIO DIEGO FAJARDO, QUIEN ASISTE A LA ENTREGA DE OBRAS EN MANABI PORTOVIEJO. EV.	1711942027	MOSCOSO CAIZAPANTA JUAN CARLOS	152.00			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			152.00	152.00	0.00								
164	152	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUZMAN ZAMBRANO JUAN DIEGO, SLR-003-JDGZ-DM-2018, DEL 4 AL 5 DE ENERO 2018, ASISTE EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DELEGADAS POR EL SR. MINISTRO EN LAS PROVINCIAS DE IMBABURA Y CARCHI. EV	1716139314	GUZMAN ZAMBRANO JUAN DIEGO	114.36			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			114.36	114.36	0.00								
165	153	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	FAJARDO VASQUEZ DIEGO EDUARDO, SLR-164-DF-AM-2017, DEL 3 AL 6 DE ENERO 2018, ASISTE A UN RECORRIDO MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO. EV.	0101221539	FAJARDO VASQUEZ DIEGO EDUARDO	235.85			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			235.85	235.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 167 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
166	154	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL, SLR-164-DF-AM-2017, DEL 3 AL 6 DE ENERO 2018, REALIZA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS QUE ASISTEN A UN RECORRIDO MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE MANABI Y SANTO DOMINGO. EV.	1002348132	PUJOTA CATUCUAGO JOSE SAMUEL	228.00			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			228.00	228.00	0.00								
167	155	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO, SLR-02-PGL-DM-2018, DEL 28 DE DIC 2017 AL 2 DE ENERO 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY. EV.	0301458204	CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO	268.00			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			268.00	268.00	0.00								
168	157	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL, SLR-02-PGL-DM-2018, DEL 28 DE DIC 2017 AL 2 DE ENERO 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY. EV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	268.00			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			268.00	268.00	0.00								
169	158	25/01/2018	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER, SLR-03-PGL-DM-2018, DEL 9 AL 12 DE ENERO 2018, BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO Y GUAYAS. EV.	0201411931	RODRIGUEZ RIVERA JEOFFRE XAVIER	379.00			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			379.00	379.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 168 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
200	146	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP DE DICIEMBRE 2017. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-109-ME. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29581, REQUISICION 16 FACTURA 24049. INGRESO ALMACEN 6048. EV.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	3,466.35			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			3,466.35	3,466.35	0.00								
201	146	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA. POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MTOP DE DICIEMBRE 2017. SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-109-ME. SEGUN ORDEN DE COMPRA 29581, REQUISICION 16 FACTURA 24049. INGRESO ALMACEN 6048. EV.	1790349578001	AUTOMOVIL CLUB DEL ECUADOR ANETA	415.96			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			415.96	415.96	0.00								
203	145	26/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SOLICITADO POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MTOP PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 POR EL VALOR DEL IVA, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-100-ME. FACTURA 23539 EV.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,506.48			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,506.48	1,506.48	0.00								
218	216	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	GUEVARA GUEVARA ANDRÉS MIGUEL, SLR-02-PGL-DM-2018, DEL 28 DE DIC 2017 AL 2 DE ENERO 2018, DIFERENCIA BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY. EV.	1714270350	GUEVARA GUEVARA ANDRES MIGUEL	166.29			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			166.29	166.29	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 169 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	217	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO, SLR-02-PGL-DM-2018, DEL 28 DE DIC 2017 AL 2 DE ENERO 2018, DIFERENCIA BRINDA PROTECCION Y SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN REALIZA ACTIVIDADES DE LA AGENDA MINISTERIAL EN LA PROVINCIA DE AZUAY. EV.	0301458204	CONTRERAS ROMERO ROBIN FERNANDO	118.00			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			118.00	118.00	0.00								
220	197	26/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ. PARA ATENDER LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP EN CALDERON, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-118-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEG FAC 5002507. EV.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	64.13			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			64.13	64.13	0.00								
224	195	26/01/2018	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 NOVIEMBRE 2017 MEMORANDO MTOP-DADM-2018-102-ME. EV. CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 8 RUTAS CE-845929-845926-845927-845933	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	7,931.72			0.00	APROBADO	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	LCGALARRAG A	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								
226	195	26/01/2018	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 DICIEMBRE 2017 MEMORANDO MTOP-DADM-2018-101-ME. EV. CATALOGO ELECTRONICO SERCOP 8 RUTAS CE-845929-845926-845927-845933	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	7,931.72			0.00	APROBADO	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	LCGALARRAG A	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								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 520, Unidad Desconcentrada = 0000, Fec Solicitud Pago >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 170 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
248	204	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO POR GASTOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DEL 1 AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2018, FACT 98682, 55017, 55925. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-6-ME. LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 873	1705830857	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN	578.50			0.00	APROBADO	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530210	1701 001 0			578.50	578.50	0.00								
256	198	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EQ. PARA ATENDER LOS PAGOS POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A TERCEROS DE LOS TALLERES CENTRALES DEL MTOP, SEGUN MEMORANDO MTOP-DADM-2018-118-ME, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, SEG FAC 5002507.RECAUDACION TERCEROS	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.78			0.00	APROBADO	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	LCGALARRAG A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			10.78	10.78	0.00								
258	94	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO, POR USOS DE LICENCIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA SOLUCION DE DATA DISCOVERY PARA EL ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION GENERADA POR EL MTOP. SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-65-ME, ORDEN PRESTACION DE SERVICIOS 2147 REQ. 169. FACTURA 2833.	1791247272001	NOVATECH SISTEMAS DE MEJORAMIENTO CONTINUO CIA. LTDA.	660.00			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530702	1701 001 0			660.00	660.00	0.00								
259	149	29/01/2018	DEV	NOR	OGA	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN PAGO JUDICIAL A PERITO EN EL JUICIO SIGNADO CON EL No. 17321-1999-0767 SEGUIDO CONTRA EL MTOP POR EL ING. TEOFILO MENESES BOLAÑOS, QUE FUE DICTADO A FAVOR DEL MTOP. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-CGJ-2018-117-ME. EV.	1709172736001	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN	5,000.00			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			5,000.00	5,000.00	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 171 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	149	29/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN PAGO JUDICIAL A PERITO EN EL JUICIO SIGNADO CON EL No. 17321-1999-0767 SEGUIDO CONTRA EL MTOP POR EL ING. TEOFILO MENESES BOLAÑOS, QUE FUE DICTADO A FAVOR DEL MTOP. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-CGJ-2018-117-ME.	1709172736001	QUISHPE CHILUISA PEDRO GERMAN	600.00			0.00	APROBADO	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	HCTROYA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570206	1701	001	0	600.00	600.00	0.00								
263	263	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE NOMINA ENERO DE 2018 SERVIDORES Y TRABAJADORES MTOP, MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-0121-ME	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	811,393.55			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	340,994.69	340,994.69	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700	001	0	55,140.00	55,140.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700	001	0	187,373.00	187,373.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	57,581.97	57,581.97	0.00								
56	000	000	001	000	510105	1700	001	0	33,976.00	33,976.00	0.00								
56	000	000	001	000	510106	1700	001	0	534.00	534.00	0.00								
56	000	000	001	000	510510	1700	001	0	3,070.57	3,070.57	0.00								
56	000	000	001	000	510601	1700	001	0	3,639.90	3,639.90	0.00								
56	000	025	001	000	710510	1700	001	0	2,600.50	2,600.50	0.00								
56	000	025	001	000	710601	1700	001	0	250.96	250.96	0.00								
57	000	000	001	000	510105	1700	001	0	93,113.80	93,113.80	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 173 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
265	265	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:JU A:2018] 52099990000-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL-NOMINA JUBILADOS PATRONALES ENERO 2018, MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-0121-ME	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	66,704.00			0.00	APROBADO	MHIDALGOV	MHIDALGOV	MHIDALGOV	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1700 001 0			66,704.00	66,704.00	0.00								
266	266	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:DT A:2018] 52099990000-MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL-DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUAL JUBILADOS ENERO 2018, SEGUN MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-0121-ME	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	2,389.82			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			2,389.82	2,389.82	0.00								
267	267	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:LI A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE REMUNERACIONES Y DECIMO MENSUALIZADO DEL PERSONAL EN ESTADO PASIVO, CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018, MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-0121-ME	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	730.82			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			164.33	164.33	0.00								
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			13.69	13.69	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			5.36	5.36	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			484.80	484.80	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			62.64	62.64	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Página: 174 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Ejercicio: 2018

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	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	268	29/01/2018	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2018] 520-9999-0000 MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL.- PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A ENERO DE 2018, MEDIANTE MEMORANDO NO. MTOP-DARH-2018-0121-ME	1760001710001	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS - PLANTA CENTRAL	757.43			0.00	APROBADO	MHIDALGOV	MHIDALGOV	MHIDALGOV	LCGALARRAG A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510507	1700	001	0	690.77	690.77	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	66.66	66.66	0.00								
270	204	30/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN, REEMBOLSO POR GASTOS EN EL CENTRO DE RECREACION INFANTIL DEL MTOP PLANTA CENTRAL DEL 1 AL 19 DE ENERO DEL AÑO 2018, FACT 98682, 55017, 55925. SEGUN MEMORANDO MTOP-UTES-2018-6-ME, LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS No. 873	1705830857	VACA NUNEZ ROCIO DEL CARMEN	13.85			0.00	APROBADO	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	KPCHAVEZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530210	1701	001	0	13.85	13.85	0.00								
288	262	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. DEL IVA PARA EL SERVICIO DE INTERNET Y TRANSMISION DE DATOS PARA EL MTOP A NIVEL NACIONAL. SEGUN REQUERIMIENTO EN MEMO MTOP-DTI-2018-0005-ME PERIODO DICIEMBRE 2017 SEGUN CONTRATO 520-999-0000-0028-2017.FAC. 84387825. EV	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,078.40			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	2,078.40	2,078.40	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 >= 01/01/2018, Fec Solicitud Pago <= 31/01/2018

Ejercicio: 2018

Página: 175 de 175

Fecha: 05/02/2018

Hora: 12:28:10

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
290	269	31/01/2018	RDP	NOR	OGA	RDP IVA SEGUROS SUCRE S.A. PARA POLIZA DE FIDELIDAD TIPO BLANKET PERSONAL DE PLANTA CENTRAL 60% CORRESPONDE A LA INSTITUCION Y LA DIFERENCIA 40% SERA CUBIERTO POR EL PERSONAL DEL MTOP PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMO MTOP-DADM-2018-126-ME. ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS 2168 Y REQ 017. FACTURA 38648.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	562.68			0.00	APROBADO	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	BMMUNOZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1701	001	0	562.68	562.68	0.00								
TOTAL ENTIDAD: 520-9999-0000									1,101,977.69	1,101,977.69	0.00	0.00	CANTIDAD DE CURS:					96	
TOTAL GENERAL :									8,393,661.45	8,393,661.45	0.00	3,489,535.38							