





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 2 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
713	709	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORCENA LERMA NIRIA FLORA.- PAGO DE ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE SAN LORENZO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA NRO. 002-001-905, MEMO DE AUT. MAE-UPNE-DPAE-2017-1624-M.	0800957151001	ORCENA LERMA NIRIA FLORA	500.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0805 001 0			500.00	500.00	0.00								
714	709	05/09/2017	RDP	NOR	OGA	ORCENA LERMA NIRIA FLORA.- 000713 000709 000281 05-09-2017 DEV NOR OGA	0800957151001	ORCENA LERMA NIRIA FLORA	60.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0805 001 0			60.00	60.00	0.00								
715	715	07/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] GRUPO 51.-040-0001- MINISTERIO DEL AMBIENTE- DIRECCION PROVINCIAL ESMERALDAS.-NOMINA FONDO RESERVA MES AGOSTO 2017.- PERSONAL NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS Y CODIGOS.	0860003340001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDAS	8,774.13			0.00	APROBADO	SGORTIZG	SGORTIZG	SGORTIZG	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0800 001 0			1,525.70	1,525.70	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0800 001 0			5,506.98	5,506.98	0.00								
56	000	000	005	000	510602	0800 001 0			1,229.51	1,229.51	0.00								
57	000	000	003	000	510602	0800 001 0			180.92	180.92	0.00								
57	000	000	004	000	510602	0800 001 0			331.02	331.02	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 4 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	718	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DEL ARRIENDO DE LA BODEGA Y GARAJE DE LA OFICINA TECNICA DE BORBON DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SG FACTURA NRO 001-001-094.	0800409369001	GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS	45.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0802 001 0			45.00	45.00	0.00								
724	718	11/09/2017	RDP	NOR	OGA	GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- 000723 000718 000285 11-09-2017 DEV NOR OGA	0800409369001	GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS	5.40			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0802 001 0			5.40	5.40	0.00								
726	717	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- PAGO DEL ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE BORBON - DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SG FACTURA NRO. 001-001-093.	0800409369001	GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS	400.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0802 001 0			400.00	400.00	0.00								
727	717	11/09/2017	RDP	NOR	OGA	GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS.- 000726 000717 000284 11-09-2017 DEV NOR OGA	0800409369001	GUISAMANO PANTOJA MARIA VEICIS	48.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0802 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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 5 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
728	720	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA TECNICA DE QUININDE - DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SG FACTURA NRO. 002-012-038.	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	77.43			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	0803 001 0			77.43	77.43	0.00								
729	720	11/09/2017	RDP	NOR	OGA	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE.- 000728 000720 000287 11-09-2017 DEV NOR OGA	0890033318001	SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON QUININDE	9.29			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	0803 001 0			9.29	9.29	0.00								
733	731	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, PROCESO QUE SE LO REALIZARA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SG FACT. 001-002-15123, MEMORANDO DE AUT DE PAGO NRO. MAE-UAFE-DPAE-2017-0899-M.	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	88.20			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530805	0806 001 0			88.20	88.20	0.00								
734	731	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	TEXTIQUIM CIA. LTDA.-000733 000731 000289 14-09-2017 DEV NOR OGA	1790824977001	TEXTIQUIM CIA. LTDA.	10.58			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530805	0806 001 0			10.58	10.58	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 6 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
735	730	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE. PROCESO QUE SE LO REALIZARA MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO., SG FACT. 001-002-9140, MEMO DE AUT. MAE-UAFE-DPAE-2017-0897-M.	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	87.30			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0806 001 0			57.53	57.53	0.00								
57	000	000	004	000	530805	0806 001 0			29.77	29.77	0.00								
736	730	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	IMPORFACTORY CIA. LTDA.-000735 000730 000288 14-09-2017 DEV NOR OGA	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	10.48			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530805	0806 001 0			10.48	10.48	0.00								
738	737	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO CUNALATA ROSA MATILDE.- PAGO DEL ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA OFICINA TECNICA DE QUININDE - DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SG FACTURA NRO. 001-002-1236, MEMORANDO DE AUT. MAE-UPNE-DPAE-2017-1710-M.	1800823179001	PROANO CUNALATA ROSA MATILDE	400.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0804 001 0			400.00	400.00	0.00								
739	737	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	PROANO CUNALATA ROSA MATILDE.- 000738 000737 000290 14-09-2017 DEV NOR OGA	1800823179001	PROANO CUNALATA ROSA MATILDE	48.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0804 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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 7 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
741	740	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANGULO CIFUENTES ANNICIA JEANETE.- PAGO DEL ARRIENDO DEL LUGAR DONDE FUNCIONA LA RESERVA MARINA GALERA SAN FRANCISCO DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SG FACTURA NRO. 001-001-334, MEMORANDO AUT DE PAGO MAE-UPNE-DPAE-2017-1724-M.	0801600883001	ANGULO CIFUENTES ANNICIA JEANETE	151.79			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530502	0803 001 0			151.79	151.79	0.00								
742	740	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	ANGULO CIFUENTES ANNICIA JEANETE.-000741 000740 000291 18-09-2017 DEV NOR OGA .	0801600883001	ANGULO CIFUENTES ANNICIA JEANETE	18.21			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530502	0803 001 0			18.21	18.21	0.00								
747	745	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL MONITOREO QUE LOS GURDAPARQUES DEL AP RIO ESMERALDAS REALIZAN A LA ECLOSION DE TORTUGAS EN LA PLAYA LAS PALMAS, SG FACTURA NRO. 018-907-000119491, MEMORANDO DE AUT. DE PAGO NRO. MAE-DPAE-2017-1407-M.	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	916.66			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0806 001 0			916.66	916.66	0.00								
748	745	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	COMERCIAL KYWI S.A.- 000747 000745 000294 20-09-2017 DEV NOR OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	110.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530811	0806 001 0			110.00	110.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 8 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
749	746	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO (DETERGENTE EN POLVO FUNDA DE 1 KILO) PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, PROCESO REALIZADO MEDIANTE CATALOGO ELECTRONICO, SG FACTURA NRO. 001-001-7777, MEMO DE AUT. MAE-DPAE-2017-1410-M.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	100.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530805	0806 001 0			100.00	100.00	0.00								
750	746	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- 000749 000746 000295 20-09-2017 DEV NOR OGA	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	12.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530805	0806 001 0			12.00	12.00	0.00								
751	744	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	COSTA CUENCA ELVIA MARGARITA.- PAGO DEL ARRIENDO DE LA BODEGA DE LA OFICINA TECNICA DE QUININDE - DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE . CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SG FACTURA NRO. 001-001-2004, MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MAE-UPNE-DPAE-2017-1755-M.	1709046344001	COSTA CUENCA ELVIA MARGARITA	45.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0804 001 0			45.00	45.00	0.00								
752	744	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	COSTA CUENCA ELVIA MARGARITA.- 000751 000744 000293 20-09-2017 DEV NOR OGA	1709046344001	COSTA CUENCA ELVIA MARGARITA	5.40			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	0804 001 0			5.40	5.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 9 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
757	755	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- PAGO POR MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO DMAX DE PLACAS EEL-1092, PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, SG FACTURA NRO. 001-001-7688 Y 001-001-7690, SG MEMO DE AUT. MAE-DPAE-2017-1414-M.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	159.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530422	0805 001 0			95.20	95.20	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0805 001 0			63.80	63.80	0.00								
758	756	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- PAGO DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE REPUESTOS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 DE PLACAS EEL-1023 PERTENECIENTE A LA DIRECCION PROVINCIAL DE ESMERALDAS MINISTERIO DEL AMBIENTE, SG FACTURAS NRO. 001-001-7686 Y 001-001-7687, MEMORANDO DE AUT. MAE-DPAE-2017-1413-M.	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	1,331.00			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530841	0805 001 0			953.12	953.12	0.00								
56	000	000	005	000	530422	0806 001 0			377.88	377.88	0.00								
765	764	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL PAMBILAR, PAGO MES DE AGOSTO 2017 - GASTOS TRIBUTO CUERPO DE BOMBEROS AUT SRI 1309201701209299900010954009685990205 FAC -092-999-109540,AUTORIZ	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5.63			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	0804 001 0			5.63	5.63	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 10 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
767	743	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL PAMBILAR. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN FACTURA NRO. 092-999-000109540, MEMO DE AUT. DE PAGO MAE-UPNE-DPAE-2017-1749-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.49			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	0804 001 0			10.49	10.49	0.00								
770	755	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- 000757 000755 000296 21-09-2017 DEV NOR OGA	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	19.08			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530841	0805 001 0			19.08	19.08	0.00								
772	756	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL.- 000758 000756 000297 21-09-2017 DEV NOR OGA .	0801859398001	CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL	159.72			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530422	0806 001 0			159.72	159.72	0.00								
776	771	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS UNIDADES DE DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ESMERALDAS - PROCESO QUE SE LO REALIZARÁ POR CATALOGO ELECTRONICO, SG FACTURA NRO. 002-001-28198, MEMORANDO DE AUT. NRO. MAE-UAFE-DPAE-2017-0956-M.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	155.40			153.85	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530804	0806 001 0			155.40	155.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 11 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
777	777	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] GRUPO 51.-040-0001-MINISTERIO DEL AMBIENTE-DIRECCION PROVINCIAL ESMERALDAS.-NOMINA NORMAL MES DE SEPTIEMBRE 2017.-PERSONAL NOMBRAMIENTOS, CONTRATOS OCASIONALES Y CODIGOS.	0860003340001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ESMERALDAS	137,786.17			0.00	APROBADO	SGORTIZG	SGORTIZG	SGORTIZG	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0800	001	0	13,232.00	13,232.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0800	001	0	2,194.00	2,194.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0800	001	0	10,533.00	10,533.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0800	001	0	2,559.97	2,559.97	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0800	001	0	72,680.00	72,680.00	0.00								
56	000	000	003	000	510106	0800	001	0	531.00	531.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0800	001	0	7,078.60	7,078.60	0.00								
56	000	000	004	000	510105	0800	001	0	901.00	901.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	0800	001	0	86.95	86.95	0.00								
56	000	000	005	000	510105	0800	001	0	15,164.00	15,164.00	0.00								
56	000	000	005	000	510106	0800	001	0	1,062.00	1,062.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	0800	001	0	1,592.49	1,592.49	0.00								
57	000	000	003	000	510105	0800	001	0	3,584.00	3,584.00	0.00								
57	000	000	003	000	510510	0800	001	0	901.00	901.00	0.00								
57	000	000	003	000	510601	0800	001	0	432.81	432.81	0.00								
57	000	000	004	000	510105	0800	001	0	3,890.00	3,890.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 14 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
791	788	29/09/2017	DEV	NOR	BYE	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.-PAGO DE FACTURA N1725 POR LA ADQUISICIN DE 10 ESTANTERIAS DE CINCO PANELES 200X90X38 DESTINADAS PARA EL ARA DE ARCHIVO, REF MAE-UAFE-DPAE-2017-0964-M DE FECHA 25092017 SUSCRITO POR ALEX GAMEZ, AUTORIZADO.	1390140858001	INDUSTRIAS MASTER INDUMASTER S.A.	730.89			723.58	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	531403	0801	001	0	730.89	730.89	0.00								
792	789	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO DEL INTERNET Y PLANILLAS TELEFONICAS DE LAS UNIDADES DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SE ANEXAN 12 FACTURAS, MEMORANDO DE AUTORIZACION DE PAGO NRO. MAE-UAFE-DPAE-2017-0988-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	552.76			478.90	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0806	001	0	134.10	134.10	0.00								
56	000	000	003	000	530105	0801	001	0	32.00	32.00	0.00								
56	000	000	003	000	530105	0802	001	0	31.00	31.00	0.00								
56	000	000	003	000	530105	0803	001	0	32.00	32.00	0.00								
56	000	000	003	000	530105	0804	001	0	130.00	130.00	0.00								
56	000	000	003	000	530105	0805	001	0	32.00	32.00	0.00								
56	000	000	005	000	530105	0802	001	0	26.66	26.66	0.00								
56	000	000	005	000	530105	0803	001	0	30.00	30.00	0.00								
56	000	000	005	000	530105	0804	001	0	30.00	30.00	0.00								
56	000	000	005	000	530105	0805	001	0	30.00	30.00	0.00								
56	000	000	005	000	530105	0806	001	0	45.00	45.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 16 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
803	794	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TALBOT STOPPER ANA MARIA.- PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE EL PAMBILAR. SG FACTURA NRO. 002-001-82037, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 MEMORANDO DE AUTORIZACION NRO. MAE-UPNE-DPAE-2017-1787-M.	0802133124001	TALBOT STOPPER ANA MARIA	66.30			66.30	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	0803 001 0			66.30	66.30	0.00								
804	794	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	TALBOT STOPPER ANA MARIA.-000803 000794 000311 29-09-2017 DEV NOR OGA	0802133124001	TALBOT STOPPER ANA MARIA	7.96			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	0803 001 0			7.96	7.96	0.00								
805	795	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINAS DEL CANTON SAN LORENZO, SG FACTURA NRO. 075-042-103, MEMORANDO DE AUT. MAE-UAFE-DPAE-2017-1002-M.	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	1,189.29			1,189.29	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	SGORTIZG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0806 001 0			157.29	157.29	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0803 001 0			300.00	300.00	0.00								
56	000	000	005	000	530837	0801 001 0			732.00	732.00	0.00								
806	795	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- 000805 000795 000312 29-09-2017 DEV NOR OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	142.71			0.00	APROBADO	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	RJNAZARENO N	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0806 001 0			142.71	142.71	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0001-0000</b>									<b>159,516.05</b>	<b>159,516.05</b>	<b>0.00</b>	<b>12,412.74</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>54</b>

















Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 23 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
313	7	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FACTURAS: 153139981 59.09 MANTA PACOCHE 15283755 4.88 MANTA SAN LORENZO 15457160 86.40 PORTOVIEJO 15457161 206.79 PORTOVIEJO 15313831 267.55 PTO LOPEZ 95499 60.56 SAN VICENTE AUTORIZADO MEMORANDO MAE- CGZ4-DPAM-2017-1095-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	685.27			0.00	APROBADO	MJCEDENO	MJCEDENO	MJCEDENO	JZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	1308 001 0			4.88	4.88	0.00								
56	000	000	003	000	530104	1322 001 0			680.39	680.39	0.00								
314	306	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO REVISION Y MATRICULACION VEHICULAR MEC0353 663.17 MEI1237 552.44 PEI4429 552.44 C012277 7.34 TOTAL 1675.48 SOLICITADOS POR LA ING JENNY ZAMBRANO MAE-UAF-DPAM-2017-1196 -M Y APROBADO EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI - SUBROGANTE CZ4 MAE- CGZ4-DPAM-2017-1100-M	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,675.48			0.00	APROBADO	MJCEDENO	MJCEDENO	MJCEDENO	JZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			1,675.48	1,675.48	0.00								
315	308	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO TASA POR RODAJE Y STICKERS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE AMBIENTE DE MANABI SOLICITADO POR LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA MAE-UAF-DPAM-2017-1196-M Y AUTORIZADO POR EL DIRECTOR PROVINCIAL SUBROGANTE MAE-CGZ4-DPAM-2017-1100-M	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	52.00			0.00	APROBADO	MJCEDENO	MJCEDENO	MJCEDENO	JZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1301 001 0			52.00	52.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 24 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
320	305	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO - CARLOS BOLAÑOS.- REPOSICIÓN DE GASTOS DE SERVIDOR QUE CUMPLIÓ COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE QUITO EL 27 Y 28 DE JULIO-2017. AUTORIZADO POR DIRECTOR PROVINCIAL SUBROGANTE. MAE-CGZ4 -DPAM-2017-1103-M	1302019243	BOLANOS LEON CARLOS ENRIQUE	20.44			0.00	APROBADO	MICEDENO	MICEDENO	MICEDENO	JZAMBRANO M	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1301	001	0	8.00	8.00	0.00								
56	000	000	003	000	530837	1319	001	0	12.44	12.44	0.00								
321	319	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A PORTO VIAL POR STICKER Y RECARGO POR RECARGOS DE VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI SOLICITADO POR LA ING JENNY ZAMBRANO Y AUTORIZADO POR DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI - SUBROGANTE CGZ4-DPAM-2017-1100-M	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	175.00			0.00	APROBADO	MICEDENO	MICEDENO	MICEDENO	MICEDENO	JZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	175.00	175.00	0.00								
324	323	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO PORTO VIAL POR STICKER Y RECARGO POR RECARGOS DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI SOLICITADO POR LA ING JENNY ZAMBRANO Y AUTORIZADO POR DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABI MAE-CGZ4-DPAM-2017-0981-M	1360076020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON PORTOVIEJO EP, PORTOVIAL EP	235.00			0.00	APROBADO	MICEDENO	MICEDENO	MICEDENO	MICEDENO	JZAMBRANO M	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1301	001	0	235.00	235.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 26 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
56	000	000	004	000	510105	1300 001 0			2,172.00	2,172.00	0.00									
56	000	000	004	000	510510	1300 001 0			1,412.00	1,412.00	0.00									
56	000	000	004	000	510601	1300 001 0			209.60	209.60	0.00									
56	000	000	005	000	510105	1300 001 0			4,196.00	4,196.00	0.00									
56	000	000	005	000	510510	1300 001 0			733.00	733.00	0.00									
56	000	000	005	000	510601	1300 001 0			475.67	475.67	0.00									
57	000	000	003	000	510105	1300 001 0			7,659.00	7,659.00	0.00									
57	000	000	003	000	510510	1300 001 0			817.00	817.00	0.00									
57	000	000	003	000	510601	1300 001 0			817.96	817.96	0.00									
331	330	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PROPORCIONADO POR EMAARS-EP PARA LAS OFICINAS DE REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA CORAZON Y FRAGATA SEGUN FACTURA 001-004-77616 POR UN VALOR DE 3.95 SOLICITADO MAE-UPN-DPAM-2017-1894-M AUTORIZADO MAE-CGZ4-DPAM-2017-1138-M	1360068940001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SERVICIOS INTEGRALES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLID	3.95			0.00	APROBADO	MICEDENO		MICEDENO	MICEDENO	JZAMBRANO M		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
56	000	000	003	000	530101	1308 001 0			3.95	3.95	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0002-0000</b>									<b>99,829.71</b>	<b>99,829.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>31</b>



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 27 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 040-0003-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYAS</b>																			
530	529	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO AL SR. FLORES BRUNE PEDRO DANILO POR REEMBOLSO DE PEAJES POR REALIZAR RECORRIDO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS ENTREGANDO OFICIOS DIRIGIDOS A GOBIERNOS AUTONOMOS DECENTRALIZADOS, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-700-M POR EL AB. UNTER MORÁN KUFFÓ DIRECTOR PROV	0917933384	FLORES BRUNE PEDRO DANILO	11.00			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	11.00	11.00	0.00								
531	528	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA LTDA FACT.001-001-23655 SERV. DE ARRIENDO DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES (IMPRESORAS, COPIADORAS Y ESCANER) PARA LA DPAG Y RESERVAS PERIODO 21 JULIO 2017 AL 20 AGOSTO 2017 PROCESO SIE-MAE-DPAG-02-2017. AUTORIZADO MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0688-M	1790547337001	MICROINFORMATICA MICROCOMP CIA. LTDA.	1,185.80			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530703	0901	001	0	483.20	483.20	0.00								
56	000	000	003	000	530703	0901	001	0	351.30	351.30	0.00								
56	000	000	003	000	530703	0911	001	0	175.65	175.65	0.00								
56	000	000	003	000	530703	0921	001	0	175.65	175.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 28 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
533	525	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL EP LA FACTURA NRO. 070-001-89248 POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA RESERVA ECOLÓGICA MANGLARES CHURUTE DESDE EL 21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO DE 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO-MAE-UAF-DPAG-2017-0697-M POR EL AB. GUNTER MORÁN KUFFÓ.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	116.07			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	0911 001 0			116.07	116.07	0.00								
535	526	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO A LA EMPRESA ELECTRICA CNEL EP LA FACTURA 148-001-10767672 QUE CORRESPONDE AL PERIODO 09 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2017 DE LA RESERVA MANGLARES EL SALADO, AUTORIZADO CON EL MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-0693-M, POR EL AB. GUNTER MORÁN KUFFÓ.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.70			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	0901 001 0			20.70	20.70	0.00								
536	466	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGAD PAGO A INTERAGUA FACTURA 026-100-012091127 POR EL SERV DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DEL AREA PROTEGIDA RESERVA DE PRODUCCION Y FAUNA MANGLARES EL SALADO QUE PERTENECE A LA DPAG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17- JUNIO AL 18-JULIO DE 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO MAE-UAF-DPAG-2017-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	26.10			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530101	0901 001 0			26.10	26.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 29 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
537	537	31/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 040-0003 PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES A 3 EX SERVIDORES SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0664-M, SE ADJUNTA DOCUMENTOS HABILITANTES Y AUTORIZACION RESPECTIVA. 123/123	0968501820001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYAS	2,575.94			0.00	APROBADO	ENAVARRETE	ENAVARRETE	ENAVARRETE	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0900	001	0	641.25	641.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0900	001	0	296.88	296.88	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	74.59	74.59	0.00								
01	000	000	001	000	510707	0900	001	0	1,563.22	1,563.22	0.00								
539	538	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A INTERAGUA FACTURA 026-100-012793627 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LA OFICINA DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE MANGLARES EL MORRO QUE PERTENECE A LA DPAG CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29 DE JULIO AL 28 DE AGOSTO DE 2017, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0711-M	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	20.80			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530101	0901	001	0	20.80	20.80	0.00								
540	540	05/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040-0003 PAGO DE NOMINA DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 AL PERSONAL QUE TIENE DERECHO A ESTE BENEFICIO, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0665-M DE FECHA 24-08-2017	0968501820001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE GUAYAS	5,943.75			0.00	APROBADO	ENAVARRETE	ENAVARRETE	ENAVARRETE	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0900	001	0	1,059.23	1,059.23	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0900	001	0	3,636.31	3,636.31	0.00								
56	000	000	004	000	510602	0900	001	0	75.05	75.05	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 32 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
557	545	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A VALDIVIESO VARELA GIL HUMBERTO POR REPOSICION DE GASTOS DE PEAJES REALIZADOS DENTRO DE LA COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017. AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-0686-M. SE AJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE	1308118601	VALDIVIESO VARELA GIL HUMBERTO	3.00			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	3.00	3.00	0.00								
558	544	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A VALDIVIESO VARELA GIL HUMBERTO POR REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017 (VIATICOS). AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-0686-M. SE AJUNTAN LOS DOCUMENTOS DE SOPORTE	1308118601	VALDIVIESO VARELA GIL HUMBERTO	78.50			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	0901	001	0	78.50	78.50	0.00								
559	543	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURA 018-040-3638 POR SERVICIO DE CORREO PARA LA OFICINA DE LA DPAG, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-0716-M POR EL AB. GUNTER MORÁN KUFFÓ, DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	94.42			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	94.42	94.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 33 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	543	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP PAGO A EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP FACTURA 018-040-3638 POR SERVICIO DE CORREO PARA LA OFICINA DE LA DPAG. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-0716-M POR EL AB. GUNTER MORÁN KUFFÓ, DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	11.33			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	AYVERA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0901	001	0	11.33	11.33	0.00								
562	561	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PAGO A PALMA MACIAS MANUEL VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DPAG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA-SIE-MAE-DPAG-04-2017 - CONTRATO COMPLEMENTARIO 001-DPAG-2017. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0729-M	1304041963001	PALMA MACIAS MANUEL VICENTE	2,239.00			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	624.00	624.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	153.00	153.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	1,462.00	1,462.00	0.00								
563	561	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP PARA EL PAGO A PALMA MACIAS MANUEL VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DPAG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PROCESO DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA-SIE-MAE-DPAG-04-2017 - CONTRATO COMPLEMENTARIO 001-DPAG-2017. AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0729-M	1304041963001	PALMA MACIAS MANUEL VICENTE	268.68			0.00	APROBADO	AYVERA	AYVERA	AYVERA	AYVERA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	74.88	74.88	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	18.36	18.36	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0901	001	0	175.44	175.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 34 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
567	566	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CNEL EP FACTURA 148001-012061445 POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA OFICINA DEL AREA PROTEGIDA RESERVA DE PRODUCCION Y FAUNA MANGLARES EL SALADO QUE PERTENECE A LA DPAG, PERIODO 09-08-2017 HASTA 11-09-2017 -AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-738 -M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	22.27			0.00	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	0901 001 0			22.27	22.27	0.00								
568	565	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CNT FACTURA 001-777-074075881 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0739-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	187.96			0.00	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			187.96	187.96	0.00								
569	565	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP POR EL PAGO A CNT FACTURA 001-777-074075881 POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA OFICINA DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0739-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.55			0.00	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0901 001 0			22.55	22.55	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 36 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
575	572	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO A CNT LA FACTURA NRO. 001-777-74073862 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ÁREA PROTEGIDA RESERVA DE PRODUCCIÓN Y FAUNA MANGLARES EL SALADO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, AUTORIZADO EN EL MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-0753-M POR EL DIRECTOR PROVINCIAL, AB. GUNTER MORÁN KUFFÓ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	182.00			0.00	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	0901	001	0	182.00	182.00	0.00								
576	572	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP POR EL PAGO A CNT LA FACTURA NRO. 001-777-74073862 POR EL SERVICIO DE INTERNET PARA EL ÁREA PROTEGIDA RESERVA DE PRODUCCIÓN Y FAUNA MANGLARES EL SALADO DEL MES DE AGOSTO DE 2017, AUTORIZADO EN EL MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-0753-M POR EL DIRECTOR PROVINCIAL, AB. GUNTER MORÁN KUFFÓ	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.84			0.00	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	0901	001	0	21.84	21.84	0.00								
578	577	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EL PAGO A CNT LA FACTURA NRO. 001-777-074073860 POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL AGOSTO DE 2017, DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS AUTORIZADO POR EL DIRECTOR AB. GUNTER MORAN KUFFÓ, MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAF-DPAG-2017-0757-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	196.00			0.00	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0901	001	0	196.00	196.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 38 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	585	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A EXPOPETROIL CIA LTDA FACTURA 001-009-3172 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS -OFICINAS PARQUE SAMANES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0768-M	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	2,502.91			2,502.91	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	2,502.91	2,502.91	0.00								
588	585	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP POR EL PAGO A EXPOPETROIL CIA LTDA FACTURA 001-009-3172 POR LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL GUAYAS -OFICINAS PARQUE SAMANES, AUTORIZADO MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0768-M	1792143330001	EXPOPETROIL CIA. LTDA.	300.35			0.00	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	300.35	300.35	0.00								
589	586	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO POR PAGO A SRI PARA REALIZAR LA MATRICULACION VEHICULAR DEL AÑO 2017 DE LOS VEHICULOS DE LA DPAG PLACAS GEA1288-GXH0527-GXH0529-M119523-GXI0873-GXH0522-GXI0872-GYS0751-GYS0760-EA5621. AUTORIZADO POR LA MAXIMA AUTORIDAD MEDIANTE MEMORANDO NRO. MAE-UAF-DPAG-2017-0779-M.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	1,977.05			0.00	APROBADO	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	ESOLEDISPAT	MLREYES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	1,977.05	1,977.05	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 42 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
657	643	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	JACOME GARRIDO LORENA PAOLA.- Pago para la liquidación de gastos por la comisión realizada en García Moreno, El Corazón del 08 al 09 de agosto 2017. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAJ-DPAI-2017-0030-M	1722368923	JACOME GARRIDO LORENA PAOLA	80.00			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								
658	641	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	YEPEZ RIVERA PABLO SANTIAGO.- Pago para realizar el mantenimiento de equipos informáticos de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura. Solicitado según memorando nro. MAE-UPCI-DPAI-2017-0010-M	1002050001001	YEPEZ RIVERA PABLO SANTIAGO	1,431.35			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	1001 001 0			1,431.35	1,431.35	0.00								
666	631	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Pago para realizar la para la adquisición de materiales de aseo(ESCOBAS PLASTICAS). Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0301-M	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	27.20			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			27.20	27.20	0.00								
667	638	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de telefonía fija del mes de julio 2017. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0305-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	225.12			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1001 001 0			89.75	89.75	0.00								
56	000	000	003	000	530105	1003 001 0			135.37	135.37	0.00								
670	632	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	VILANEZ TUQUERRES ANGEL MILTON.- Pago para realizar el mantenimiento de las carpas de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0261-M	1002035457001	VILANEZ TUQUERRES ANGEL MILTON	294.64			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	1001 001 0			294.64	294.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 43 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
673	631	04/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA.- Regularización del IVA solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0301-M	1713823365001	PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	3.26			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			3.26	3.26	0.00								
674	674	05/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	1060003280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURA	2,449.53			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1000 001 0			717.47	717.47	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1000 001 0			1,052.01	1,052.01	0.00								
56	000	000	004	000	510602	1000 001 0			514.54	514.54	0.00								
56	000	000	005	000	510602	1000 001 0			90.46	90.46	0.00								
57	000	000	003	000	510602	1000 001 0			75.05	75.05	0.00								
686	644	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CACHIMUEL ANGUAYA LUIS ALBERTO. Pago para realizar la liquidación de gastos por la comisión realizadas en García Moreno y Pimampiro del 08 al 09 de agosto 2017. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0283-M	1003487277	CACHIMUEL ANGUAYA LUIS ALBERTO	47.17			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1001 001 0			47.17	47.17	0.00								
687	685	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	JATIVA ISACAS LUIS RAMIRO.- Pago para realizar la liquidación de gastos realizados en el trámite de matriculación de los siguientes vehículos Chevrolet vitara placas IEA-477 y Mazda BT50 placas. Solidado según memorando Nro. MAE	1002051868	JATIVA ISACAS LUIS RAMIRO	34.00			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1001 001 0			34.00	34.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 44 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
688	684	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- Pago para realizar la para la adquisición de materiales de ase (desinfectantes). Solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0331-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	38.40			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			38.40	38.40	0.00								
689	684	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	ASEOTOTAL S.A.- Regularización del IVA solicitado según memorando nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0331-M	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	4.61			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1001 001 0			4.61	4.61	0.00								
690	676	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- Pago por la compra de repuestos y mantenimiento al vehículo Suzuki SZ de placas PEQ 0895. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0314-M	1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	412.75			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			100.00	100.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			278.25	278.25	0.00								
56	000	000	003	000	530837	1003 001 0			34.50	34.50	0.00								
691	676	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- Regularización del IVA solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0314-M	1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	37.53			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1001 001 0			33.39	33.39	0.00								
56	000	000	003	000	530837	1003 001 0			4.14	4.14	0.00								
692	677	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA FUERTES VICTOR HUGO.- Pago para compra de repuestos y para realizar el mantenimiento de la camioneta Mazda de placa PEI 4437. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0312-M	1708789522001	CADENA FUERTES VICTOR HUGO	522.00			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			99.00	99.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 46 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
696	680	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	LUNA ACOSTA MIRNA MARIANELLA.- Regularización del IVA solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0223-M	1002286357001	LUNA ACOSTA MIRNA MARIANELLA	535.71			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530837	1001	001	0	107.13	107.13	0.00								
56	000	000	004	000	530837	1001	001	0	214.29	214.29	0.00								
57	000	000	004	000	530837	1001	001	0	214.29	214.29	0.00								
697	678	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Pago por el servicio de correspondencia de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura del mes de agosto 2017. Solicitado según memorando Nro. MAE-CGZI-DPAI-2017-0770-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	41.30			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	41.30	41.30	0.00								
698	678	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Regularización del IVA solicitado según memorando Nro. MAE-CGZI-DPAI-2017-0770-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	4.96			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	1001	001	0	4.96	4.96	0.00								
705	702	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL LOPEZ COSME.- Pago para el mantenimiento de la moto Honda 250. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0284-M	1001504990001	ROGEL LOPEZ COSME	287.22			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	287.22	287.22	0.00								
706	702	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	ROGEL LOPEZ COSME.- Regularización del IVA solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0284-M	1001504990001	ROGEL LOPEZ COSME	30.27			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	1001	001	0	30.27	30.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 47 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
707	703	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROGEL LOPEZ COSME.- Pago para realizar el mantenimiento al vehículo Ford de placa IEA482. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0313-M	1001504990001	ROGEL LOPEZ COSME	251.06			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			251.06	251.06	0.00								
708	703	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	ROGEL LOPEZ COSME.- Regularización del IVA solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0313-M	1001504990001	ROGEL LOPEZ COSME	11.53			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1001 001 0			11.53	11.53	0.00								
709	683	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TERAN POZO MAURICIO IVAN.- Pago de la comisión realizada del 09 al 10 de agosto 2017 en Naranjito y Las Golondrinas- Cantón Cotacachi. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0302-M	1001862760	TERAN POZO MAURICIO IVAN	40.50			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1001 001 0			40.50	40.50	0.00								
710	682	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	RUALES MERLO DIEGO JAVIER.- Pago para realizar la liquidación de gastos en la comisión a Intag, del 08 al 09 de agosto 2017. Solicitado según memorando nro. MAE-UCA-DPAI-2017-0376-M	1003609896	RUALES MERLO DIEGO JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1003 001 0			80.00	80.00	0.00								
711	704	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER.- Pago para la compra de refrigerios para el taller sobre Uso y manejo del SAF. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0269-M	1003242136001	RUALES ORTEGA GUSTAVO XAVIER	80.00			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530801	1001 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 48 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
714	713	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I.- Pago por el Servicio de Agua Potable correspondiente al mes de julio y agosto 2017. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0320-M	1060031300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE IBARRA EMAPA I	2.39			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1001 001 0			2.39	2.39	0.00								
715	701	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI.- Pago de refrigerios para el evento de la por el evento conmemorativo de la RECC. Solicitado según memorando nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0300-M	1091752014001	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI	934.50			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530801	1003 001 0			382.14	382.14	0.00								
56	000	000	005	000	530801	1001 001 0			552.36	552.36	0.00								
716	701	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI.- Regularización del IVA solicitado según memorando nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0300-M	1091752014001	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI	112.14			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530801	1003 001 0			45.86	45.86	0.00								
56	000	000	005	000	530801	1001 001 0			66.28	66.28	0.00								
717	700	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI.- Pago de refrigerios para el taller de socialización de herramientas de gestión ante el tráfico de vida silvestre del Ecuador. Solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0295-M	1091752014001	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI	267.00			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530801	1001 001 0			267.00	267.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 49 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
718	700	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI.- Regularización del IVA solicitado según memorando Nro. MAE-UPN-DPAI-2017-0295-M	1091752014001	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES ANDINAS DE COTACACHI	32.04			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530801	1001 001 0			32.04	32.04	0.00								
719	699	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	PROANO HERRERA FERNANDO AUGUSTO.- Pago por el servicio de arrendamiento de las oficinas de la Dirección Provincial del Ambiente de Imbabura, mes de Agosto 2017. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0319-M	1000406585001	PROANO HERRERA FERNANDO AUGUSTO	1,630.44			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			1,630.44	1,630.44	0.00								
720	699	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	PROANO HERRERA FERNANDO AUGUSTO.- Regularización del IVA solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0319-M	1000406585001	PROANO HERRERA FERNANDO AUGUSTO	195.65			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1001 001 0			195.65	195.65	0.00								
721	712	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Pago por el Servicio de Energía Eléctrica correspondiente al mes de julio y parte de agosto 2017. Solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0321-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	505.52			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	1003 001 0			505.52	505.52	0.00								
722	712	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.- Regularización del IVA solicitado según memorando Nro. MAE-UAF-DPAI-2017-0321-M.	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	1.45			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	USIERRA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	1003 001 0			1.45	1.45	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 50 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
723	723	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE IMBABURA. NOMINA DE REMUNERACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1060003280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURA	40,049.95			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1000	001	0	10,313.00	10,313.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1000	001	0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1000	001	0	1,887.00	1,887.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1000	001	0	1,241.86	1,241.86	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1000	001	0	12,629.00	12,629.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1000	001	0	1,218.79	1,218.79	0.00								
56	000	000	004	000	510105	1000	001	0	6,177.00	6,177.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	1000	001	0	596.10	596.10	0.00								
56	000	000	005	000	510105	1000	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	1000	001	0	104.80	104.80	0.00								
57	000	000	003	000	510105	1000	001	0	2,804.00	2,804.00	0.00								
57	000	000	003	000	510510	1000	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
57	000	000	003	000	510601	1000	001	0	375.40	375.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 51 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
724	724	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] PAGO DECIMOS MENSUALIZADOS AL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE IMBABURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	1060003280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURA	892.23			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1000	001	0	157.25	157.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1000	001	0	62.50	62.50	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1000	001	0	319.40	319.40	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1000	001	0	156.25	156.25	0.00								
56	000	000	004	000	510203	1000	001	0	75.08	75.08	0.00								
56	000	000	004	000	510204	1000	001	0	31.25	31.25	0.00								
56	000	000	005	000	510203	1000	001	0	90.50	90.50	0.00								
725	725	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2017] PAGO FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1060003280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE IMBABURA	2,514.66			0.00	APROBADO	USIERRA	USIERRA	USIERRA	MCAMPUES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1000	001	0	692.14	692.14	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1000	001	0	1,052.01	1,052.01	0.00								
56	000	000	004	000	510602	1000	001	0	514.54	514.54	0.00								
56	000	000	005	000	510602	1000	001	0	90.46	90.46	0.00								
57	000	000	003	000	510602	1000	001	0	165.51	165.51	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0004-0000</b>									<b>60,545.13</b>	<b>60,545.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>40</b>

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 52 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 040-0005-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA</b>																			
510	429	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO DAVILA VICTOR OSWALDO.- MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEQ-034 DEL PARQUE NACIONAL CAYAMBE COCA SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS 071-069. EN ESTE PAGO DE LA FACTURA 0000071 LOS VALORES ESTAN CON IVA Y LE DESGLOSAN .	1002814216001	ARAUJO DAVILA VICTOR OSWALDO	368.50			0.00	APROBADO	ESANMARTIN	ESANMARTIN	ESANMARTIN	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530422	1702	001	0	196.00	196.00	0.00								
56	000	000	003	000	530841	1702	001	0	172.50	172.50	0.00								
512	456	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO DAVILA VICTOR OSWALDO.- MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE PLACAS PEP014 DE LA OFICINA TECNICA DE CAYAMBE, SE ADJUNTA PEDIDO Y FACTURAS 91-92.	1002814216001	ARAUJO DAVILA VICTOR OSWALDO	58.20			0.00	APROBADO	ESANMARTIN	ESANMARTIN	ESANMARTIN	ESANMARTIN	GMMOSQUER AM	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530422	1702	001	0	13.20	13.20	0.00								
56	000	000	003	000	530841	1702	001	0	45.00	45.00	0.00								
514	514	06/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2017	1768032900001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA	4,655.64			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	266.31	266.31	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1700	001	0	2,905.85	2,905.85	0.00								
56	000	000	004	000	510602	1700	001	0	136.11	136.11	0.00								
56	000	000	005	000	510602	1700	001	0	658.98	658.98	0.00								
57	000	000	004	000	510602	1700	001	0	688.39	688.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 53 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	515	06/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- LIQUIDACION DE HABERES CORREA LEON SANDRA ISABEL	1768032900001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA	1,229.63			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	545.04	545.04	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	301.04	301.04	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	383.55	383.55	0.00								
516	516	06/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2017] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- NOMINA SUBSIDIO FAMILIAR Y ALIMENTACION JULIO 2017	1768032900001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA	71.22			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510306	1700	001	0	60.00	60.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700	001	0	11.22	11.22	0.00								
517	517	07/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- LIQUIDACION DE HABERES PONCE DÍAS MARÍA JOSÉ	1768032900001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA	1,345.66			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	669.97	669.97	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	332.29	332.29	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	343.40	343.40	0.00								
518	518	11/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:RT A:2017] 040 0005 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- DÉCIMO CUARTO SUELDO DE 2017 DIFERENCIA	1768032900001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA	2,006.02			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1700	001	0	388.02	388.02	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 55 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
529	523	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 17559.	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	535.71			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	1702 001 0			535.71	535.71	0.00								
530	523	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 17559.	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	64.29			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	MALUNA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	1702 001 0			64.29	64.29	0.00								
531	524	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE SEIS NUMERADORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 15750.	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	192.00			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	1701 001 0			192.00	192.00	0.00								
532	524	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.-ADQUISICION DE SEIS NUMERADORAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 15750.	1790986683001	SUMINISTROS COMERCIAL DISTRIBUCION, SUMICODI CIA. LTDA.	23.04			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	MALUNA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530804	1701 001 0			23.04	23.04	0.00								
542	535	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER.-ARRIENDO DE LAS OFICINAS TECNICA DE LOS BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 1058.	1705337515001	BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER	220.00			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	1707 001 0			220.00	220.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 56 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
543	535	21/09/2017	RDP	NOR	OGA	BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER.- ARRIENDO DE LAS OFICINAS TECNICA DE LOS BANCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 1058.	1705337515001	BAUTISTA VIERA RAUL CLEVER	26.40			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	MALUNA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	1707 001 0			26.40	26.40	0.00								
544	536	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARRERA VELASQUEZ WERNER CRISTIAN.-REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDANIA PIE MONTE, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS.	1713045407	BARRERA VELASQUEZ WERNER CRISTIAN	17.22			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			17.22	17.22	0.00								
545	537	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO.- MANTENIMIENTO DE ACEITE Y LUBRICANTES LAVADA COMPLETA DE LA CAMIONETA PEI 1395 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS 12340-12332-12333 -12331.	1717912677001	CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO	120.00			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530422	1701 001 0			30.00	30.00	0.00								
56	000	000	005	000	530841	1701 001 0			90.00	90.00	0.00								
546	537	21/09/2017	RDP	NOR	OGA	CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO.- MANTENIMIENTO DE ACEITE Y LUBRICANTES LAVADA COMPLETA DE LA CAMIONETA PEI 1395 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS 12340-12332-12333 -12331.	1717912677001	CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO	14.40			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	MALUNA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530422	1701 001 0			3.60	3.60	0.00								
56	000	000	005	000	530841	1701 001 0			10.80	10.80	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 58 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	541	21/09/2017	RDP	NOR	OGA	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE.-CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA OFICINA TECNICA CAYAMBE SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 17568.	1101107934001	CADENA LANDETA ALBERTO RICARTE	17.14			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	MALUNA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530837	1702 001 0			17.14	17.14	0.00								
554	553	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.- PARA REALIZAR EL PAGO POR INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA, SE ANEXA PEDIDO.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.92			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570218	1700 001 0			0.92	0.92	0.00								
555	555	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:CL A:2017] NOMINA 54 - 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- DECIMO CUARTO SUELDO JUBILADO AGOSTO 2017	1768032900001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA	187.50			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			187.50	187.50	0.00								
558	556	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 222648.	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	214.29			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530837	1701 001 0			214.29	214.29	0.00								
559	556	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 222648.	1706934344001	REINOSO AGUIRRE MARIA AMPARO	25.71			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	MALUNA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530837	1701 001 0			25.71	25.71	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 59 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
560	557	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	RIVERJARDIN CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 513221.	1792212502001	RIVERJARDIN CIA. LTDA.	86.83			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	1703 001 0			86.83	86.83	0.00								
561	557	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	RIVERJARDIN CIA. LTDA.- ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE PASOCHOA, SE ANEXA PEDIDO Y FACTURA 513221.	1792212502001	RIVERJARDIN CIA. LTDA.	10.42			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	MALUNA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	1703 001 0			10.42	10.42	0.00								
562	562	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2017] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- NOMINA JUBILADO SEPTIEMBRE 2017	1768032900001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA	15.09			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	580209	1701 001 0			15.09	15.09	0.00								
563	563	29/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040 0005 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA.- NOMINA SEPTIEMBRE 2017	1768032900001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PICHINCHA	69,640.43			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	GMMOSQUER AM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			7,877.00	7,877.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			1,466.00	1,466.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			969.80	969.80	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1700 001 0			31,616.00	31,616.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	1700 001 0			3,621.00	3,621.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1700 001 0			3,295.79	3,295.79	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 64 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	573	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO.- MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DE LA OFICINA TECNICA DE LOS BANCOS SE ANEXA PEDIDO Y FACTURAS 12351-12352, E INFORMES Y PEDIDOS JUSTIFICATIVOS.	1717912677001	CLAVIJO GUANUNA EDISON ROBERTO	122.57			0.00	APROBADO	MALUNA	MALUNA	MALUNA	MALUNA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530841	1702	001	0	122.57	122.57	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0005-0000</b>									<b>90,341.55</b>	<b>90,341.55</b>	<b>0.00</b>	<b>4,247.16</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>50</b>		
<b>ENTIDAD: 040-0006-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUA</b>																			
573	569	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARCOTEL.- Pago por el alquiler de frecuencia de 1 VHF, UHF (Radios de dos vias) para uso de las oficinas de la Dirección Tungurahua y PN Llanganates. Según factura No. 87294 adjunto dctos. de respaldo.	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	14.52			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	SAMPUDIACH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	14.52	14.52	0.00								
574	569	05/09/2017	RDP	NOR	OGA	ARCOTEL.- Pago por el alquiler de frecuencia de 1 VHF, UHF (Radios de dos vias) para uso de las oficinas de la Dirección Tungurahua y PN Llanganates. Según factura No. 87294 adjunto dctos. de respaldo.	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1.74			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	1.74	1.74	0.00								
575	570	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Pago por la matriculación del vehículo Volkswagen Amarock placa TEIII248 del Parque Nacional Llanganates correspondiente al año 2017. Conformar dctos. de respaldo	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	92.45			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	SAMPUDIACH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1801	001	0	92.45	92.45	0.00								
576	571	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOTO SPENCER.- Pago por el mantenimiento y repuestos para la motocicleta de la zona de TALAG del Parque Nacional Llanganates. Según facturas No. 919, 918 adjunto dctos. de respaldo.	1724893589001	VILLALOBOS GUERRERO HARRINSON	400.00			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	SAMPUDIACH	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1801	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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 67 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	587	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	MECANICA AUTOMOTRIZ RAMOS.- Pago por la compra de repuestos y mantenimiento del vehiculo chevrolet Dmax TEA 736 del P. N. Llanganates, según facturas No. 1489, 1490 adjunto. dctos de respaldo.	1801307362001	RAMOS SALINAS JORGE FERNANDO	29.04			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	003	000	530422	1801	001	0	8.88	8.88	0.00								
57	000	000	003	000	530841	1801	001	0	20.16	20.16	0.00								
592	588	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAMUL INGENIERIA ELECTRONICA.- Pago por el chequeo eléctrico de la camioneta Chevrolet Dmax del P.N Llanganates. Según factura No. 24969 adjunto dctos. de respaldo.	1801611813001	MUQUINCHE LAURA CARLOS ALFONSO	20.00			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	SAMPUDIACH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	003	000	530422	1801	001	0	20.00	20.00	0.00								
593	589	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	auto parts camul.- Para compra de repuestos del vehiculo Chevrolet Dmax del P.N Llanganates, según factura No. 2559 adjunto dctos. de respaldo.	1804634812001	MUQUINCHE ASQUI DIEGO JOSUE	3.57			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	SAMPUDIACH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	003	000	530841	1801	001	0	3.57	3.57	0.00								
594	589	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	auto parts camul.- Para compra de repuestos del vehiculo Chevrolet Dmax del P.N Llanganates, según factura No. 2559 adjunto dctos. de respaldo.	1804634812001	MUQUINCHE ASQUI DIEGO JOSUE	0.43			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	003	000	530841	1801	001	0	0.43	0.43	0.00								
595	583	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORP. NAC. DE TELECOMUNICACIONES.- Pago por el consumo de servicio telefónico de las oficinas de la Dirección Tungurahua y oficina Baños del Parque Nacional Llanganates, correspondiente al mes de agosto de 2017. Según facturas No. 74081003, 74047154, 74048229, 74081007 adjunto dctos. de respaldo.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	29.42			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1801	001	0	29.42	29.42	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 68 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	596	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] NOMINA LIQUIDACION HABERES PENDIENTES DE DIEGO BASTIDAS EX COORDINADOR GENERAL 3 - DIRECTOR PROVINCIAL	1865000160001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUA	3,898.09			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	SAMPUDIACH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1800	001	0	1,265.83	1,265.83	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1800	001	0	303.13	303.13	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1800	001	0	2,329.13	2,329.13	0.00								
599	599	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] NOMINA REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2017	1865000160001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE TUNGURAHUA	42,438.03			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	SAMPUDIACH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1800	001	0	10,439.00	10,439.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1800	001	0	2,367.00	2,367.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1800	001	0	1,235.82	1,235.82	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1800	001	0	16,900.00	16,900.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1800	001	0	1,630.96	1,630.96	0.00								
56	000	000	004	000	510105	1800	001	0	733.00	733.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	1800	001	0	70.74	70.74	0.00								
56	000	000	005	000	510105	1800	001	0	3,046.00	3,046.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	1800	001	0	293.95	293.95	0.00								
57	000	000	004	000	510105	1800	001	0	5,218.00	5,218.00	0.00								
57	000	000	004	000	510601	1800	001	0	503.56	503.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 69 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
601	600	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO EMILIA. COORDINADORA ZONAL - DIRECTORA PROVINCIAL. COMISION GUAYAQUIL . 29-09-2017. ASISTIR AL TALLER GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPALES. FOR. CGZ3-002-EA-2017.	1803045283	ALVARADO SEVILLA EMILIA FERNANDA	130.00			0.00	APROBADO	PDAVALOSG	PDAVALOSG	PDAVALOSG	SAMPUDIACH	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1801	001	0	4.25	4.25	0.00								
56	000	000	003	000	530303	1801	001	0	125.75	125.75	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0006-0000</b>									<b>50,651.50</b>	<b>50,651.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>20</b>	
<b>ENTIDAD: 040-0007-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAY</b>																			
583	583	07/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040-0007 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY. PAGO FONDOS DE RESERVA A LOS FUNCIONARIOS DE LA DPAA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 FUENTE 001	0160005740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAY	2,779.18			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	879.96	879.96	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0100	001	0	366.36	366.36	0.00								
56	000	000	004	000	510602	0100	001	0	68.06	68.06	0.00								
56	000	000	005	000	510602	0100	001	0	620.41	620.41	0.00								
57	000	000	003	000	510602	0100	001	0	180.92	180.92	0.00								
57	000	000	004	000	510602	0100	001	0	663.47	663.47	0.00								
585	584	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR REPOSICION DE ADQUISICION DE CARTULINA MARFIL HILO A4 BLANCA, PARA EMISION DE CERTIFICADOS EN EL EVENTO DEL AREA MARINO COSTERA DE LA BIOSFERA.	0103155644	CABRERA RODRIGUEZ SILVIO BENIGNO	14.16			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530804	0101	001	0	14.16	14.16	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 70 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
587	586	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE PASAJES AEREO NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO, UTILIZADO POR EL MGS. JUAN PABLO RIVERA YELA COORDINADOR ZONAL ZONA 6 - DIRECTOR PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY.	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	226.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	226.00	226.00	0.00								
588	586	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	PARA PAGO POR PROVISION DE PASAJES AEREO NACIONAL UTILIZADO POR FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.	0190093816001	COSMOPOLITA AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA. COAVIA	1.20			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0101	001	0	1.20	1.20	0.00								
590	589	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA ADECUACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY.	0190400247001	PROVIDRIOS	1,233.43			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0101	001	0	1,233.43	1,233.43	0.00								
591	589	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	PARA PAGO POR ELABORACION E INSTALACION DE UNA ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y VIDRIO PARA LA ADECUACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY.	0190400247001	PROVIDRIOS	148.01			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	0101	001	0	148.01	148.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 71 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
593	592	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR DIFUSION DE UNA CUÑA RADIAL SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, PAUTADA DESDE EL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2017. SEGUN FACTURA NRO. 001-001-000000326	0190398226001	RADIO PANAMERICANA 89.3 FM ARMONIA EN EL AIRE RADIOAPOR CIA. LTDA.	250.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	530218	0101 001 0			250.00	250.00	0.00								
594	592	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGO POR DIFUSION DE UNA CUÑA RADIAL SOBRE PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, PAUTADA DESDE EL 17 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DE 2017.	0190398226001	RADIO PANAMERICANA 89.3 FM ARMONIA EN EL AIRE RADIOAPOR CIA. LTDA.	30.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	002	000	530218	0101 001 0			30.00	30.00	0.00								
596	595	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0702673724001	SANCHEZ REYES HUGO BENITO	260.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530502	0101 001 0			260.00	260.00	0.00								
597	595	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	PARA PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0702673724001	SANCHEZ REYES HUGO BENITO	31.20			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530502	0101 001 0			31.20	31.20	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 72 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
599	598	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR SERVICIOS BASICOS DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY (AGUA POTABLE, ENERGIA ELECTRICA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN CONVENIO DE USO DE ESPACIOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	182.56			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	0101	001	0	21.12	21.12	0.00								
01	000	000	001	000	530104	0101	001	0	161.44	161.44	0.00								
600	600	14/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:RT A:2017] 040-0007 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, PAGO DECIMOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DPAA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 Y SUBROGACION DEL ING JOSE LARRIVA (DECIMO TERCERO Y FONDOS DE RESERVA).	0160005740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAY	333.29			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	118.97	118.97	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	13.27	13.27	0.00								
01	000	000	001	000	510602	0100	001	0	76.05	76.05	0.00								
56	000	000	005	000	510204	0100	001	0	93.75	93.75	0.00								
57	000	000	004	000	510204	0100	001	0	31.25	31.25	0.00								
602	601	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGO POR PRODUCCION Y DIFUSION DE UNA CUÑA RADIAL, SOBRE PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES DESDE EL 17 DE JULIO DE 2017 HASTA EL 17 DE AGOSTO DE 2017.	0190440001001	SUCESIONES INDIVISAS PIEDRA LEDESMA JORGE DAVID	956.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	001	000	530218	0101	001	0	956.00	956.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 74 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
612	611	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	575.10			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	49.28	49.28	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0102	001	0	296.92	296.92	0.00								
56	000	000	004	000	530837	0101	001	0	99.15	99.15	0.00								
57	000	000	003	000	530837	0101	001	0	36.56	36.56	0.00								
57	000	000	004	000	530837	0101	001	0	93.19	93.19	0.00								
613	611	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	PARA EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0190158802001	COMERCIAL PALACIOS REYES CIA. LTDA.	69.01			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0101	001	0	5.91	5.91	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0102	001	0	35.63	35.63	0.00								
56	000	000	004	000	530837	0101	001	0	11.90	11.90	0.00								
57	000	000	003	000	530837	0101	001	0	4.39	4.39	0.00								
57	000	000	004	000	530837	0101	001	0	11.18	11.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 75 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
615	614	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	58.51			0.00	APROBADO	VVILLA	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			58.51	58.51	0.00								
616	614	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	PARA PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	7.03			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			7.03	7.03	0.00								
618	617	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. (FONDOS DE TERCEROS)	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	5.25			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			5.25	5.25	0.00								
620	619	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	MGS. JUAN PABLO RIVERA YELA, COORDINADOR ZONAL ZONA 6, DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, CUMPLIMIENTO DE COMISIONES DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017. ANEXO 6 FOJAS MGI.	0103733507	RIVERA YELA JUAN PABLO	110.26			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530303	0101 001 0			110.26	110.26	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 76 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
622	621	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR REPOSICION CORESPONDIENTE A REVISION TECNICA VEHICULAR, PREVIO A LA MATRICULACION DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4488 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2017.	0103155644	CABRERA RODRIGUEZ SILVIO BENIGNO	22.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0101 001 0			22.00	22.00	0.00								
624	623	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOUSES, TECLADO, ADAPTADOR DE HMDI A VGA, ADAPTADOR WIFI, PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0301649372001	LEMA GOMEZ MARCO SAMUEL	153.57			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			153.57	153.57	0.00								
625	623	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	PARA PAGO POR ADQUISICION DE MOUSES, TECLADO, ADAPTADOR DE HMDI A VGA, ADAPTADOR WIFI, PARA LOS DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0301649372001	LEMA GOMEZ MARCO SAMUEL	18.43			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0101 001 0			18.43	18.43	0.00								
627	626	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR PROVISION DE REFRIGERIOS ENTREGADOS POR PARTE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, PARA EL TALLER SOBRE EL SISTEMA SUIA, IMPARTIDA POR NADIA LASCANO DE PLANTA CENTRAL, DENTRO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0100198175001	TORAL ORDONEZ MARTHA SUSANA	100.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	001	000	530801	0101 001 0			100.00	100.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 78 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	634	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY Y DE LA OFICINA TECNICA DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	474.31			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			474.31	474.31	0.00								
636	634	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	PARA PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY Y DE LA OFICINA TECNICA DE CAMILO PONCE ENRIQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	56.92			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0101 001 0			56.92	56.92	0.00								
638	637	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA LUZURIAGA JOSE ANTONIO, ESPECIALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL, CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, EL DIA LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN ATENCION AL EVENTO DE LIMPIEZA Y RIOS. ANEXO 11 HOJAS MGJ.	1103996284	GRANDA LUZURIAGA JOSE ANTONIO	79.50			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530303	0101 001 0			79.50	79.50	0.00								
640	639	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORONEL DELGADO FABIAN ESTUARDO, TECNICO-UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, CUMPLIMIENTO DE COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ, EL DIA LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EN ATENCION AL EVENTO DE LIMPIEZA DE RIOS. ANEXO 11 HOJAS MGJ.	0103898243	CORONEL DELGADO FABIAN ESTUARDO	74.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530303	0101 001 0			74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 79 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
641	641	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] 040-0007 PAGO DE DECIMOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0160005740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAY	1,147.58			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0100	001	0	359.25	359.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0100	001	0	125.00	125.00	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0100	001	0	61.08	61.08	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0100	001	0	31.25	31.25	0.00								
56	000	000	005	000	510203	0100	001	0	233.75	233.75	0.00								
56	000	000	005	000	510204	0100	001	0	93.75	93.75	0.00								
57	000	000	004	000	510203	0100	001	0	181.00	181.00	0.00								
57	000	000	004	000	510204	0100	001	0	62.50	62.50	0.00								
643	642	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARA PAGO POR MANO DE OBRA Y REPUESTOS UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE PLACAS PEI-4488 DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY, SEGUN FACTURAS NRO. 001-001-000001612 Y 001-001-000001587.	1400623839001	ZAMBRANO MATUTE JULIO CESAR	355.52			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERRE Z	MCGUTIERRE Z	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530841	0102	001	0	229.63	229.63	0.00								
56	000	000	004	000	530422	0101	001	0	125.89	125.89	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 82 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
659	658	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PORTILLA GUERRERO JAIRO DANIEL ASISTENTE DE CALIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL. CUMPLIMIENTO COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA DEFINICION DE FUENTES HIDRICAS QUE FORMARAN PARTE DEL EVENTO DE LIMPIEZA PLAYAS 2017. MGJ ANEXO 13 HOJAS.	0105112205	PORTILLA GUERRERO JAIRO DANIEL	80.00			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	004	000	530303	0101	001	0	80.00	80.00	0.00								
661	660	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRANDA LUZURIAGA JOSE ANTONIO ESPECIALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL. CUMPLIMIENTO COMISION DE SERVICIOS AL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ DEL 04 AL 07, DEL 10 AL 12, DEL 17 AL 27 DE JULIO DE 2017. ACOMPAÑAMIENTO MONITOREO AMBIENTAL. MGJ ANEXO 38 FOJAS.	1103996284	GRANDA LUZURIAGA JOSE ANTONIO	915.86			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	003	000	530303	0101	001	0	724.92	724.92	0.00								
57	000	000	004	000	530303	0101	001	0	190.94	190.94	0.00								
662	662	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] GRUPO 51-040-0007 PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE AZUAY CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0160005740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE AZUAY	42,702.22			0.00	APROBADO	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	MCGUTIERREZ	VVILLA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0100	001	0	13,777.00	13,777.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0100	001	0	1,466.00	1,466.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0100	001	0	1,470.98	1,470.98	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0100	001	0	4,398.00	4,398.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0100	001	0	424.44	424.44	0.00								
56	000	000	004	000	510105	0100	001	0	817.00	817.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 85 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	700	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- Pago por el servicio de energia eléctrica del mes de AGOSTO 2017, del Parque Nacional Yacuri y Parque Nacional Podocarpus, Facts.158008-154207 y 153949. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2017-0536-M.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	100.03			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	1101 001 0			84.59	84.59	0.00								
56	000	000	003	000	530104	1106 001 0			15.44	15.44	0.00								
703	702	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MACAS CAMPOVERDE JIMMY RAFAEL.- Pago por la adquisición de una batería S4 48HP, para el vehículo LUV D-MAX C7D V6 4 x 4 T-M, placas PEQ 421, que presta los servicios en la unidad de Calidad Ambiental, Fact. 001-001-26587. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2017-0533-M.	1104680507001	MACAS CAMPOVERDE JIMMY RAFAEL	111.61			0.00	APROBADO	JVRODRIGUEZ CA	JVRODRIGUEZ CA	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530841	1101 001 0			111.61	111.61	0.00								
704	702	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	MACAS CAMPOVERDE JIMMY RAFAEL.- Para regularizar el IVA del CUR 703, Fact. 001-001-26587.	1104680507001	MACAS CAMPOVERDE JIMMY RAFAEL	13.39			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530841	1101 001 0			13.39	13.39	0.00								
706	705	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MACANCHI ORTIZ MANUEL IVAN, Pago por el servicio de internet brindado al Centro Administrativo Parque Nacional Podocarpus, correspondiente a SEPTIEMBRE del 2017, Factura 1103305460001, Ref. Mem. MAE-UPN-DPAL-2017-0716-M.	1103305460001	MACANCHI ORTIZ MANUEL IVAN	35.00			0.00	APROBADO	JVRODRIGUEZ CA	JVRODRIGUEZ CA	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1101 001 0			35.00	35.00	0.00								
707	705	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	MACANCHI ORTIZ MANUEL IVAN, Para regularizar 1 IVA del CUR 706, Factura 1001-001-19041	1103305460001	MACANCHI ORTIZ MANUEL IVAN	4.20			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1101 001 0			4.20	4.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 86 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
709	708	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Pago por el servicio telefonico de las 11 líneas que se encuentran en las unidades administrativas y oficinas técnicas de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, correspondiente a AGOSTO 2017. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2017-0543-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	159.08			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	JVRODRIGUEZ CA	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			159.08	159.08	0.00								
710	708	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, Para regularizar el IVA del CUR 709.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	19.09			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			19.09	19.09	0.00								
712	711	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio de internet móvil del Plan LTE CTRL 4G EP, de uso exclusivo del Director Provincial, correspondiente al mes de AGOSTO del 2017. Factura 137-888-007827660. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2017-0541-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.00			0.00	APROBADO	JVRODRIGUEZ CA	JVRODRIGUEZ CA	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			49.00	49.00	0.00								
713	711	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Para regularizar el IVA del CUR 712. Factura 137-888-007827660.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.88			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1101 001 0			5.88	5.88	0.00								
715	714	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por el servicio telefonico brindado al Parque Nacional Podocarpus y Parque Nacional Yacuyi, correspondiente al mes de AGOSTO 2017. Ref. Mem. MAE-UAF-DPAL-2017-0543-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	49.72			0.00	APROBADO	JVRODRIGUEZ CA	JVRODRIGUEZ CA	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1101 001 0			39.09	39.09	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 89 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
727	127	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO.- Pago por el de suministro de combustible del mes de AGOSTO 2017, brindado a los vehículos de la D. P. de Loja, contrato 0005-2017, programa 56, Actividad 004. Fact. 002-051-00745.Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2017-1056-M.	1190016532001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO	436.00			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530837	1101 001 0			436.00	436.00	0.00								
728	128	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO.- Para regularizar el IVA del CUR 727, del contrato 0005-2017. Factura 002-051-0745.	1190016532001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO	52.32			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530837	1101 001 0			52.32	52.32	0.00								
729	129	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO.- Para cancelar el suministro de combustible de los vehículos de la D.P. Loja, correspondiente al mes de SGOSTO 2017, del programa 56, actividad 003. Contrato 0006-2017. Factura 002-051-0745. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2017-1056-M.	1190016532001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO	703.37			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	1101 001 0			703.37	703.37	0.00								
730	130	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO.- Para regularizar el IVA del CUR 729, contrato 0006-2017. Fact. 002-051-0746.	1190016532001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO	84.40			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	1101 001 0			84.40	84.40	0.00								
731	133	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO.- Para cancelar el suministro de combustible de los vehículos de la D.P. Loja, correspondiente al mes de AGOSTO 2017, segun contrato 0008-2017, del programa 01, actividad 001. Factura 002-051-0742. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2017-1056-M.	1190016532001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO	28.29			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1101 001 0			28.29	28.29	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 93 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
752	751	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL.- Pago por el mantenimiento realizado a los vehículos PEQ 421 y LEA 467, que pertenecen a la unidad de Patrimonio Natural y Calidad Ambiental, segun requerimiento de los responsables de los vehículos. Facts. 26776-2677 y 2678. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2017-1071-M.	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	220.00			0.00	APROBADO	JVRODRIGUEZ CA	JVRODRIGUEZ CA	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530422	1101 001 0			220.00	220.00	0.00								
753	751	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL.- Para regularizar el IVA del CUR 752. Facts. 26776-2677 y 2678.	1104501513001	TAPIA HERRERA MARIA ISABEL	26.40			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530422	1101 001 0			26.40	26.40	0.00								
755	754	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- Pago por la adquisición de de 6 galones de ANTISARRO, para uso en el aseo de las oficinas de la Dirección Provincial de Loja, segun factura 001-001-0011149., según orden de compra CE-20170000980299. Ref. Mem.MAE-UAF-DPAL-2017-0602-M, del 27 de septiembre 2017.	0992219408001	ABOLINE S.A.	21.30			0.00	APROBADO	JVRODRIGUEZ CA	JVRODRIGUEZ CA	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			21.30	21.30	0.00								
756	754	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	ABOLINE S.A.- Para regularizar el IVA del CUR 755, Factura 001-001-0011149., orden de compra CE-20170000980299.	0992219408001	ABOLINE S.A.	2.56			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1101 001 0			2.56	2.56	0.00								
757	757	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-008 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOJA, ROL DE REMUNERACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1160003340001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJA	59,692.98			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1100 001 0			13,629.00	13,629.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1100 001 0			1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1100 001 0			1,972.00	1,972.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 96 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
764	764	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-0008 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOJA, NOMINA PARA CANCELAR LA REMUNERACION DEL SR. DIEGO OLEAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1160003340001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOJA	442.99			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1100	001	0	404.00	404.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1100	001	0	38.99	38.99	0.00								
765	129	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO.- Pago por el suministro de combustible del 1 al 22 de septiembre del 2017 para los vehículos de la Dirección Provincial del Ambiente de Loja, Factura 002-051-0754. Ref. Mem. MAE-CGZ7-DPAL-2017-1124-M, del 28 de Sept. 2017.	1190016532001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO	685.63			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530837	1101	001	0	685.63	685.63	0.00								
766	130	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO.- Para regularizar el IVA del CUR 765, del contrato 0006-2017 Factura 002-051-0754.	1190016532001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANOS 24 DE MAYO	82.28			0.00	APROBADO	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	RDBETANCOU RT	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530837	1101	001	0	82.28	82.28	0.00								
768	767	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS.- Pago por Responsabilidad Patronal de la glosa 57739409, emitida mediante Acuerdo 17-1143 C.N.A., de fecha 11 de julio del 2017, y Comprobante de pago 000000001164258 emitido por el IEISS el 28 de Sept. del 2017. Ref. Mem.MAE-UAF-DPAL-2017-0606-M.	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IEISS	84.68			0.00	APROBADO	JVRODRIGUEZ CA	JVRODRIGUEZ CA	RDBETANCOU RT	LJARAMILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570216	1101	001	0	84.68	84.68	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0008-0000</b>									<b>73,937.34</b>	<b>73,937.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>55</b>



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 97 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 040-0009-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBOS</b>																			
700	700	31/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] GRUPO 51 040 0009 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE SUCUMBOS.- LIQUIDACION DE PENDIENTES DE REMUNERACIONES EDUARDO CHAMBA DE LOS DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017	2160050070001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBOS	346.20			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	ESOLANOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2100	001	0	315.73	315.73	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2100	001	0	30.47	30.47	0.00								
701	701	15/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] GRUPO 51 040 0009 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE SUCUMBOS - PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL A NOMBRAMIENTO Y DE CONTRATOS OCASIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	2160050070001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBOS	5,721.02			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	ESOLANOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2100	001	0	672.44	672.44	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2100	001	0	4,204.68	4,204.68	0.00								
56	000	000	004	000	510602	2100	001	0	169.02	169.02	0.00								
56	000	000	005	000	510602	2100	001	0	253.40	253.40	0.00								
57	000	000	004	000	510602	2100	001	0	421.48	421.48	0.00								
702	702	15/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] GRUPO 51.- REMUNERACION DE 9 DIAS DEL FUNCIONARIO HUMBERTO CASTILLO DEL MES DE AGOSTO	2160050070001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBOS	186.14			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	ESOLANOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	510105	2100	001	0	171.03	171.03	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2100	001	0	0.86	0.86	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2100	001	0	14.25	14.25	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 98 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
704	703	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ÁREAS DE LA DPAS. MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAFS-DPAS-2017-0406-M	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	44.33			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	ESOLANOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	004	000	530805	2104	001	0	44.33	44.33	0.00								
705	703	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO.- PARA CUBRIR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS ÁREAS DE LA DPAS. MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAFS-DPAS-2017-0406-M	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	5.32			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	004	000	530805	2104	001	0	5.32	5.32	0.00								
706	706	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] GRUPO 51.- PAGO DE DECIMOS CUARTO Y TERCERO MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	2160050070001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SUCUMBIOS	1,314.14			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	ESOLANOM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	2100	001	0	495.57	495.57	0.00								
01	000	000	001	000	510204	2100	001	0	156.25	156.25	0.00								
56	000	000	003	000	510203	2100	001	0	279.41	279.41	0.00								
56	000	000	003	000	510204	2100	001	0	125.00	125.00	0.00								
56	000	000	005	000	510203	2100	001	0	136.16	136.16	0.00								
57	000	000	004	000	510203	2100	001	0	90.50	90.50	0.00								
57	000	000	004	000	510204	2100	001	0	31.25	31.25	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 101 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
725	723	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- PARA CUBRIR GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LAS UNIDADES DE LA DPAS MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAFS-DPAS-2017-0424-M	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	310.71			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530837	2101 001 0			310.71	310.71	0.00								
726	712	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- PAGO GASTOS DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MAE-UAFS-DPAS-2017-0421-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	46.88			46.88	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	ESOLANOM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			46.88	46.88	0.00								
727	712	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- PAGO GASTOS DE SERVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR POR EL MES DE AGOSTO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO N° MAE-UAFS-DPAS-2017-0421-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.63			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2101 001 0			5.63	5.63	0.00								
734	730	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	TOBAR NUNEZ MARIO LAURIANO.- PAGO GASTOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE PLACAS PCG-9559 DE RFC MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAFS-DPAS-2017-0428-M Y SEGÚN PROCEDIMIENTO MAE-MAE-2017-0187-M	2100036363001	TOBAR NUNEZ MARIO LAURIANO	8.05			0.00	APROBADO	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	NGCISNEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530841	2107 001 0			8.05	8.05	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0009-0000</b>									<b>93,029.25</b>	<b>93,029.25</b>	<b>0.00</b>	<b>7,814.75</b>						<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>15</b>

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 102 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 040-0010-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPO</b>																			
461	460	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicios de aseo y limpieza por el mes de agosto, instalaciones de la DPAN, en la ciudad de Tena. Orden de compra No. CE.20170000734688, proveedor RUIZ PATINO JAIME RICARDO, Factura N° 162	1500452758001	RUIZ PATINO JAIME RICARDO	819.25			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1501 001 0			819.25	819.25	0.00								
462	460	05/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA: Servicios de aseo y limpieza por el mes de agosto, instalaciones de la DPAN, en la ciudad de Tena, proveedor RUIZ PATINO JAIME RICARDO, Factura N° 162	1500452758001	RUIZ PATINO JAIME RICARDO	98.31			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1501 001 0			98.31	98.31	0.00								
464	464	08/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040-010. DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL NAPO. FONDOS DE RESERVA AGOSTO 2017	1560500160001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPO	4,715.61			0.00	APROBADO	CRPROANIO	CRPROANIO	CRPROANIO	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1500 001 0			1,008.50	1,008.50	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1500 001 0			2,740.34	2,740.34	0.00								
56	000	000	004	000	510602	1500 001 0			117.62	117.62	0.00								
56	000	000	005	000	510602	1500 001 0			482.55	482.55	0.00								
57	000	000	004	000	510602	1500 001 0			366.60	366.60	0.00								
474	176	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	servicios de fotocopias según contrato No. 001-2017-DPAN-MAE, proveedor SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER, factura N° 10082	1500686561001	SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER	77.72			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			77.72	77.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 103 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
475	473	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	Compra de materiales de aseo, orden de compra No. CE-20170000881397, CE20170000881398, CE20170000881399, compra por catálogo electrónico, factura N° 50438, proveedor TOSINORI	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	27.77			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			27.77	27.77	0.00								
476	473	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA: Compra de materiales de aseo, compra por catálogo electrónico, proveedor MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE, factura N° 50438	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISSPE	3.33			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1501 001 0			3.33	3.33	0.00								
479	186	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA.- Servicio de fotocopiado, contrato No. 001-2017-MAE-DPAN, SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER, FACTURA N° 10082	1500686561001	SANCHEZ QUEVEDO DIEGO JAVIER	9.33			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1501 001 0			9.33	9.33	0.00								
481	468	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	Combustible para vehículos terrestres. Reserva Ecológica Antisana, contrato No. MAE-DPAN-2017-007, proveedor HINOJOSA CERDA WILSON BAYARDO, FACTURA N° 0117148	1500463284001	HINOJOSA CERDA WILSON BAYARDO	277.30			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	1501 001 0			277.30	277.30	0.00								
483	468	21/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA: Combustible para vehículos terrestres. Reserva Ecológica Antisana, proveedor HINOJOSA CERDA WILSON BAYARDO, FACTURA N° 0117148	1500463284001	HINOJOSA CERDA WILSON BAYARDO	33.28			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	1501 001 0			33.28	33.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 104 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	484	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	Seguros de bienes de la DPAN, pólizas de seguro No. 10008233,10001120,10001012,10007304,10001681, proveedor SEGUROS SUCRE S.A. FACTURAS N° 000003228, 000003229, 000003230, 000003231, 000003232.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	24,947.76			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570201	1501 001 0			24,947.76	24,947.76	0.00								
494	491	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	Agua potable por el mes de junio del 2017, proveedor GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, Factura N° 001-001-000140994.	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	26.25			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			26.25	26.25	0.00								
495	486	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de correos por el mes de julio del 2017, proveedor EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Factura N° 134-008-000001743.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	37.50			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			37.50	37.50	0.00								
496	487	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de correspondencia nacional, por el mes de agosto del 2017, proveedor EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., Factura N° 134-008-000001788	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	40.63			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1501 001 0			40.63	40.63	0.00								
497	490	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de agua potable por el mes de mayo del 2017, DPAN ciudad de Tena, proveedor GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA, Factura N° 001-001-000131857	1560000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TENA	24.38			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1501 001 0			24.38	24.38	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 106 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	334	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de seguridad y vigilancia por el mes de Agosto del 2017, orden de compra por catálogo electrónico No. CE-20170000862704, proveedor SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. Factura N° 0000723	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	1,999.00			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			1,999.00	1,999.00	0.00								
504	334	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA:Servicio de seguridad y vigilancia mes de agosto 2017, proveedor SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA. Factura N° 723	0391018456001	SEGURIDAD INTEGRAL PRIVADA ELECTROSEGURIDAD CIA. LTDA.	239.88			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1501 001 0			239.88	239.88	0.00								
508	506	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento vehicular (REA parte alta), vehículo placas NEI-1141, custodio Dr. Patricio Taco, proveedor SIMBANA SEGUNDO MANUEL, Facturas N° 1030,1031	1706295951001	SIMBANA SEGUNDO MANUEL	70.50			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			65.50	65.50	0.00								
509	506	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA:Mantenimiento vehicular (REA parte alta), vehículo placas NEI-1141, custodio Dr. Patricio Taco, proveedor SIMBANA SEGUNDO MANUEL, Factura N° 1031	1706295951001	SIMBANA SEGUNDO MANUEL	7.86			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			7.86	7.86	0.00								
510	505	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento vehículos correctivo, REA Zona alta, vehículo placas PEP-1042, proveedor SIMBANA SEGUNDO MANUEL, Facturas N° 1028, 1029	1706295951001	SIMBANA SEGUNDO MANUEL	261.00			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			181.00	181.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 107 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
511	505	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA: Mantenimiento vehículos correctivo, REA Zona alta, vehículo placas PEP-1042, proveedor SIMBANA SEGUNDO MANUEL, FACTURA N° 1029	1706295951001	SIMBANA SEGUNDO MANUEL	21.72			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			21.72	21.72	0.00								
512	507	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento vehicular (REA parte alta), vehículo placas PEP-1042, REA Zona alta, custodio Sr. Diego Muñoz, proveedor SIMBANA SEGUNDO MANUEL, Facturas N° 1025,1033,	1706295951001	SIMBANA SEGUNDO MANUEL	86.05			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			81.05	81.05	0.00								
513	507	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA: Mantenimiento vehicular (REA parte alta), vehículo placas PEP-1042, proveedor SIMBANA SEGUNDO MANUEL, Factura N° 1033	1706295951001	SIMBANA SEGUNDO MANUEL	9.73			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			9.73	9.73	0.00								
515	470	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Mantenimiento vehicular preventivo (REA parte alta), placa NEP-1018, custodio Sr. Augusto Granda, proveedor SIMBANA SEGUNDO MANUEL, Facturas N° 1023, 1027	1706295951001	SIMBANA SEGUNDO MANUEL	122.50			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	1501 001 0			15.00	15.00	0.00								
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			107.50	107.50	0.00								
516	470	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA: Mantenimiento vehicular preventivo (REA parte alta), placa NEP-1018, custodio Sr. Augusto Granda, proveedor SIMBANA SEGUNDO MANUEL, Factura N° 1027	1706295951001	SIMBANA SEGUNDO MANUEL	12.90			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1501 001 0			12.90	12.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 108 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
517	517	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-010. DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE NAPO. PAGO REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 CONTRATOS OCASIONALES.	1560500160001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPO	2,698.12			0.00	APROBADO	CRPROANIO	CRPROANIO	CRPROANIO	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510510	1500	001	0	2,460.67	2,460.67	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1500	001	0	237.45	237.45	0.00								
518	518	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] 040-010-DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE NAPO.DECIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADO SEPTIEMBRE 2017.	1560500160001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPO	413.58			0.00	APROBADO	CRPROANIO	CRPROANIO	CRPROANIO	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1500	001	0	157.25	157.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1500	001	0	62.50	62.50	0.00								
56	000	000	003	000	510203	1500	001	0	75.08	75.08	0.00								
56	000	000	003	000	510204	1500	001	0	31.25	31.25	0.00								
56	000	000	005	000	510203	1500	001	0	56.25	56.25	0.00								
56	000	000	005	000	510204	1500	001	0	31.25	31.25	0.00								
523	522	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	IVA: Seguros de bienes de la DPAN, pólizas de seguro No. 10008233,10001120,10001012,10007304,10001681, proveedor SEGUROS SUCRE S.A. FACTURAS N° 000003228, 000003229, 000003230, 000003231, 000003232.	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	2,993.73			0.00	APROBADO	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	MIGREFA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570201	1501	001	0	2,993.73	2,993.73	0.00								
524	524	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-010.DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE NAPO. PAGO REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2017 NOMBRAMIENTOS.	1560500160001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE NAPO	65,290.29			0.00	APROBADO	CRPROANIO	CRPROANIO	CRPROANIO	VEMIESPINOZ A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1500	001	0	12,869.00	12,869.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 110 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
628	628	29/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE "BERNAL CAMILO" DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNI-ITT DE LA EOD-040-0013-PRAS	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	888.94			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	710203	1701 701 0			794.53	794.53	0.00								
57	000	001	003	000	710204	1701 701 0			27.08	27.08	0.00								
57	000	001	003	000	710707	1701 701 0			67.33	67.33	0.00								
629	629	29/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE "SIERRA JORGE" DE LA EOD-040-0013-PRAS	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	161.60			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	710707	1700 001 0			161.60	161.60	0.00								
644	644	30/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2017] PAGO DE ENCARGOS DE LOS SERVIDORES "CARRERA CRISTINA Y CARRILLO OSWALDO" DE LA EOD-040-0013-PRAS	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	1,046.28			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	710513	1700 001 0			954.20	954.20	0.00								
57	000	001	004	000	710601	1700 001 0			92.08	92.08	0.00								
654	653	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 03-FUENTE 701 CORREL 0002-PAGO VIATICO-SOLICITUD VIAJE No 185-2017-CERT. PRESUP. 053. SALIDAS DE PERSONAL DEL PRAS- VIAJE A PUYO-PASTAZA - 16 AL 24 AGOSTO 2017. ORIGINAL CERT. PRES. 099. EN CUR. 494- ROJAS SALVADOR MANUEL ELICIO- 0200510642	0200510642	ROJAS SALVADOR MANUEL ELICIO	116.44			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	730303	2200 701 0			116.44	116.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 111 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
655	655	06/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNI-ITT DE LA EOD-040-0013.	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	899.15			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	710602	1701 701 0			899.15	899.15	0.00								
656	656	06/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNI-REPSOL DE LA EOD-040-0013.	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	122.12			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	710602	2200 701 0			122.12	122.12	0.00								
657	657	06/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2017 DEL PRAS DE LA EOD-040-0013.	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	4,604.40			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	710602	1700 001 0			4,604.40	4,604.40	0.00								
658	15	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04-FUENTE 001 PAGO SEGUN MEMORANDO No. MAE-PRAS-2017-2634 -M. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO SUMINISTROS: 58058-9 Y 59338-9 PERIODO 30 DE JUNIO A 31 JULIO 2017 EMP. ELECTRICA CENEL EP-0968599020001. FACTS. 489640 Y 487056.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CENEL EP	101.06			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MEAYALA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730104	1701 001 0			101.06	101.06	0.00								
659	659	20/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 135 No Entrada: 410	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	730303	2200 701 0			320.00	320.00	0.00								
660	660	20/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 137 No Entrada: 416	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	130.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730303	0100 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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 112 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
661	661	20/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 143 No Entrada: 427	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730303	0100 001 0			320.00	320.00	0.00								
662	662	20/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 146 No Entrada: 433	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730303	2200 001 0			240.00	240.00	0.00								
663	663	20/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 145 No Entrada: 431	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	240.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730303	2200 001 0			240.00	240.00	0.00								
669	664	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 03-FUENTE 001- PAGO VIATICO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 197-2017-CERTIF. PRESUP. 138, SALIDAS DE PERSONAL DEL PRAS- VIAJE A CUENCA - 04 AL 08 SEPTIEMBRE 2017. ORIGINAL CERT. PRES. EN CUR. 664. CAMPOVERDE PINEDA LISSETTE ESTEFANIA- 1715011894	1715011894	CAMPOVERDE PINEDA LISSETTE ESTEFANIA	320.00			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	730303	0100 001 0			320.00	320.00	0.00								
670	665	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 03-FUENTE 001- PAGO VIATICO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 199-2017-CERTIF. PRESUP. 138, SALIDAS DE PERSONAL DEL PRAS- VIAJE A CUENCA - 04 AL 08 SEPTIEMBRE 2017. ORIGINAL CERT. PRES. EN CUR. 664. ELEJALDE CUVI HERNAN SANTIAGO- 1717662132	1717662132	ELEJALDE CUVI HERNAN SANTIAGO	320.00			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	730303	0100 001 0			320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 113 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	666	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 03-FUENTE 001- PAGO VIATICO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 200-2017-CERTIF. PRESUP. 138, SALIDAS DE PERSONAL DEL PRAS- VIAJE A CUENCA - 04 AL 08 SEPTIEMBRE 2017. ORIGINAL CERT. PRES. EN CUR. 664. PALIZ CEVALLOS MARIA JEANNETH- 1718071721	1718071721	PALIZ CEVALLOS MARIA JEANNETH	320.00			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	730303	0100 001 0			320.00	320.00	0.00								
672	667	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 03-FUENTE 001- PAGO VIATICO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 198-2017-CERTIF. PRESUP. 138, SALIDAS DE PERSONAL DEL PRAS- VIAJE A CUENCA - 04 AL 08 SEPTIEMBRE 2017. ORIGINAL CERT. PRES. EN CUR. 664. ZAMBRANO MONTESDEOCA ANGEL ALBERTO- 1723327944	1723327944	ZAMBRANO MONTESDEOCA ANGEL ALBERTO	320.00			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	730303	0100 001 0			320.00	320.00	0.00								
673	668	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04-FUENTE 001- PAGO VIATICO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No 201-2017-CERTIF. PRESUP. 102, SALIDAS DE PERSONAL DEL PRAS- VIAJE A CUENCA - 04 AL 08 SEPTIEMBRE 2017. ORIGINAL CERT. PRES. EN CUR. 668- MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS- 0603339060	0603339060	MOSCOSO DAZA JUAN CARLOS	320.00			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730303	0100 001 0			320.00	320.00	0.00								
674	674	20/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 147 No Entrada: 435	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	510.17			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	001	000	730303	1701 001 0			510.17	510.17	0.00								
675	675	20/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 148 No Entrada: 437	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	520.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	730303	2200 001 0			520.00	520.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 114 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	676	20/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-13-0 No de fondo: 149 No Entrada: 439	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	730303	2200 701 0			320.00	320.00	0.00								
677	677	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2017] PAGO DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 DE "ORTIZ GUILLERMO Y SALAZAR JOSE" DEL PRAS	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	22.48			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	710509	1700 001 0			22.48	22.48	0.00								
678	678	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE "MUÑOZ NEIRA MANUEL" DE LA EOD-040-0013-PRAS	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	1,318.75			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	710707	1700 001 0			1,318.75	1,318.75	0.00								
679	679	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE "TORRES FERNANDO" DE LA EOD-040-0013-PRAS	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	2,778.45			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	710203	1700 001 0			808.00	808.00	0.00								
57	000	001	004	000	710204	1700 001 0			31.25	31.25	0.00								
57	000	001	004	000	710707	1700 001 0			1,939.20	1,939.20	0.00								
680	680	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] PAGO DE LOS DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE LA EOD-040-0013-PRAS	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	1,838.58			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	710203	1700 001 0			1,401.08	1,401.08	0.00								
57	000	001	004	000	710204	1700 001 0			437.50	437.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 115 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
681	681	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] PAGO DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNI-ITT DE LA EOD-040-0013	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	595.41			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	710203	1701 701 0			439.16	439.16	0.00								
57	000	001	003	000	710204	1701 701 0			156.25	156.25	0.00								
682	682	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] PAGO DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNI-REPSOL DE LA EOD-040-0013	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	553.98			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	003	000	710203	2200 701 0			366.48	366.48	0.00								
57	000	001	003	000	710204	2200 701 0			187.50	187.50	0.00								
683	412	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04-PAGO-EN BASE A MEMORANDO No. MAE-PRAS-2017-2685-M . POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y-O TELEFONÍA FIJA DEL PRAS QUITO-CORRESPONDIENTE PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2017-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 1768152560001 FACT. No. 279315.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	137.05			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730105	1701 001 0			137.05	137.05	0.00								
684	413	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS No. 638-PAGO-EN BASE A MEMORANDO No. MAE-PRAS-2017-2285-M . POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS Y-O TELEFONÍA FIJA DEL PRAS QUITO-CORRESPONDIENTE PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2017-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 1768152560001 FACT. No. 279315.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	16.45			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730105	1701 001 0			16.45	16.45	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 116 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
685	412	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04-PAGO-EN BASE A MEMORANDO No. MAE-PRAS-2017-2686-M . POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL PRAS QUITO- CORRESPONDIENTE PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2017-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 1768152560001 FACT. No. 74060390.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	329.00			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730105	1701 001 0			329.00	329.00	0.00								
686	413	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-685-PAGO-EN BASE A MEMORANDO No. MAE-PRAS-2017-2686-M . POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL PRAS QUITO- CORRESPONDIENTE PERIODO 1 AL 31 AGOSTO 2017-CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. 1768152560001 FACT. No. 74060390.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.48			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730105	1701 001 0			39.48	39.48	0.00								
687	447	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04.- PAGO-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MODEM DE INTERNET DEL PRAS DEL PERIODO DE 1 AL 31 AGOSTO 2017. SEGÚN MEMO MAE-PRAS-2017-2687-M. CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-1768152560001. FACTURA No. 7829003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	424.00			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730105	1701 001 0			424.00	424.00	0.00								
688	448	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04.-REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-687- PAGO-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MODEM DE INTERNET DEL PRAS DEL PERIODO DE 1 AL 31 AGOSTO 2017. SEGÚN MEMO MAE-PRAS-2017-2687-M. CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-1768152560001. FACTURA No. 7829003	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	50.88			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	001	004	000	730105	1701 001 0			50.88	50.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 117 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
689	447	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04.- PAGO-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA MOVIL DEL PRAS DEL PERIODO 1 LA 31 AGOSTO DE 2017. SEGÚN MEMO MAE-PRAS-2017-2688-M. CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-1768152560001. FACTURA No. 7828305.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	333.50			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	004	000	730105	1701	001	0	333.50	333.50	0.00								
690	448	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04.- REGULARIZACION IVA EN COMPRAS CUR-689-SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES TELEFONIA MOVIL DEL PRAS DEL PERIODO 1 LA 31 AGOSTO DE 2017. SEGÚN MEMO MAE-PRAS-2017-2688-M. CORP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-1768152560001. FACTURA No. 7828305.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	40.02			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MDURANM	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	004	000	730105	1701	001	0	40.02	40.02	0.00								
691	15	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04-PAGO SEGUN MEMORANDO No. MAE-PRAS-2017-2690-M. PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL PRAS ESTACIÓN SHIRIPUNO SUMINISTROS: 58058-9 Y 59338-9 PERIODO 29 DE JULIO A 31 AGOSTO 2017 A EMP. ELECTRICA CENEL EP- 0968599020001. FACTs. Nos- 582601-562700.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CENEL EP	96.02			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	004	000	730104	1701	001	0	96.02	96.02	0.00								
692	182	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACTIVIDAD 04-FUENTE 001.- PAGO-SEGUN MEMORANDO No. MAE-PRAS-2017-2691-M. DEL CONTRATO N°. 040-0013-0000-1002-2017 POR SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS PARA EL PERSONAL DEL PRAS, PERIODO AGOSTO 2017-CERT. PRES. 025. EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP-1768161550001 FACT. 21080.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	3,372.18			0.00	APROBADO	HGONZALEZ	HGONZALEZ	MDURANM	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	004	000	730301	1701	001	0	3,372.18	3,372.18	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 119 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	701	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 "RODAS PABLO" DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ-REPSOL DE LA EOD-040-0013	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	803.74			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	003	000	710510	2200	701	0	733.00	733.00	0.00								
57	000	001	003	000	710601	2200	701	0	70.74	70.74	0.00								
704	704	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL LOS SERVIDORES DEL PRAS DE LA EOD-040-0013	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	94,697.15			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	004	000	710510	1700	001	0	86,363.00	86,363.00	0.00								
57	000	001	004	000	710601	1700	001	0	8,334.15	8,334.15	0.00								
705	705	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] PAGO DE LA NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DEL EQUIPO TÉCNICO YASUNÍ-ITT DE LA EOD-040-0013	1768139110001	PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS	22,564.93			0.00	APROBADO	EPAREDES	EPAREDES	EPAREDES	MEAYALA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	001	003	000	710510	1701	701	0	20,579.00	20,579.00	0.00								
57	000	001	003	000	710601	1701	701	0	1,985.93	1,985.93	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0013-0000</b>									<b>155,191.66</b>	<b>155,191.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>46</b>		

ENTIDAD: 040-0015-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CARCHI

518	512	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO TELEFONIA AGOSTO 2017 MAE-U AFC-DPAC-2017-0403-M, SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICAICON DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS REVISADOS POR EL RESPONSABLE DEL GASTO, PAGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR (E), PROCEDO AL DEVENGADO	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	108.67			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	NJOSEJO	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530105	0401	001	0	108.67	108.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 120 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
519	512	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO TELEFONIA AGOSTO 2017 MAE-U AFC-DPAC-2017-0403-M, IVA PAGADO EN COMPRAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	13.04			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			13.04	13.04	0.00								
520	514	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO INTERNET AGOSTO 2017 MAE-U AFC-DPAC-2017-0404-M, SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICAICON DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS REVISADOS POR EL RESPONSABLE DEL GASTO, PAGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR (E), PROCEDO AL DEV..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.00			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	NJOSEJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			27.00	27.00	0.00								
521	514	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO INTERNET AGOSTO 2017 MAE-U AFC-DPAC-2017-0404-M, IVA PAGADO EN COMPRAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.24			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			3.24	3.24	0.00								
522	515	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO ENLACES CNT AGOSTO 2017 MAE-U AFC-DPAC-2017-0405-M, SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICAICON DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS REVISADOS POR EL RESPONSABLE DEL GASTO, PAGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR (E), PROCEDO AL DEV..	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	NJOSEJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			150.00	150.00	0.00								
523	515	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	CNT EP.- PAGO ENLACES CNT AGOSTO 2017 MAE-U AFC-DPAC-2017-0405-M, IVA PAGADO EN COMPRAS	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0401 001 0			18.00	18.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 121 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
524	516	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMELNORTE.- PAGO ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2017 MAE-DPAC-2017-0406-M, SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS REVISADOS POR EL RESPONSABLE DEL GASTO, PAGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR (E), PROCEDO AL DEV..	1090051721001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A	93.19			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	NJOSEJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0401 001 0			93.19	93.19	0.00								
527	525	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO AGOSTO 2017 MAE-UAFCDPAC-2017-0407-M, SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVOS REVISADOS POR EL RESPONSABLE DEL GASTO PAGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR (E) , PROCEDO AL DEVENGADO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	30.36			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	NJOSEJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			30.36	30.36	0.00								
528	525	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	CDE E.P.- PAGO POR SERVICIO DE CORREO AGOSTO 2017 MAE-UAFCDPAC-2017-0407-M, IVA PAGADO EN COMPRAS	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.64			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0401 001 0			3.64	3.64	0.00								
529	526	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	MERA HERRERA RODRIGO SANTIAGO.- PAGO PROCESO DE MATRICULACIÓN EN QUITO DEL VEHICULO IO0697, QUITO EL 13-09-2017 MAE-UCAC-DPAC-2017-0228-M, SE ADJUNTA PEDIDO, CERTIFICACION DE FONDOS, COMPROMISO, JUSTIFICATIVO S REVISADOS XEL RESPONSABLE DEL GASTO, PAGO AUTORIZADO POR EL DIRECTOR, PROC DEV.	0401513817	MERA HERRERA RODRIGO SANTIAGO	80.00			0.00	APROBADO	IOBANDOL	IOBANDOL	IOBANDOL	NJOSEJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530303	0401 001 0			80.00	80.00	0.00								













Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 127 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
559	559	29/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-0015 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DEL CARCHI RMU SEPTIEMBRE 2017.	0460028300001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CARCHI	33,330.59			0.00	APROBADO	JOLVALENCIA	JOLVALENCIA	JOLVALENCIA	NJOSEJO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0400	001	0	5,888.00	5,888.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0400	001	0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0400	001	0	632.74	632.74	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0400	001	0	14,784.00	14,784.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0400	001	0	1,426.75	1,426.75	0.00								
56	000	000	005	000	510105	0400	001	0	2,878.00	2,878.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	0400	001	0	277.74	277.74	0.00								
57	000	000	003	000	510105	0400	001	0	6,304.00	6,304.00	0.00								
57	000	000	003	000	510601	0400	001	0	608.36	608.36	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0015-0000</b>									<b>38,878.14</b>	<b>38,878.14</b>	<b>0.00</b>	<b>78.20</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>30</b>	
<b>ENTIDAD: 040-0016-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ORELLANA</b>																			
703	663	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-205 DEVENGADO PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS DEL LCDO. YANEZ CARLOS DEL 24 AL 30 DE JULIO A NUEVO ROCAFUERTE A PARTICIPAR EN EL CURSO VACACIONAL SEGÚN MEMORANDO N° MAE-DPAO-2017-1024-M	1716907561	YANEZ PASTILLO CARLOS NEPTALI	144.00			144.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530303	2201	001	0	144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 128 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
704	659	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-206 DEVENGADO PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS DE LA BLGA. NANCY ENRIQUEZ DEL 24 AL 30 DE JULIO A NUEVO ROCAFUERTE A PARTICIPAR EN EL CURSO VACACIONAL SEGÚN MEMORANDO N° MAE-DPAO-2017-1075-M	0603422478	ENRIQUEZ GUSNAY NANCY DEL ROCIO	144.00			144.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	2201 001 0			144.00	144.00	0.00								
705	674	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC- 202 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR SERVICIOS DE VIÁTICOS AL FUNCIONARIO LCDO. LUÍS TONATO A LA CIUDAD DE QUITO DEL 04 AL 05 DE AGOSTO A PARTICIPAR DE LAS OLIMPIADAS DE GUARDAPARQUE SEGÚN MEMORANDO N° MAE-DPAO - 2017-1091-M	1713406294	TONATO QUINGA LUIS FERNANDO	73.00			73.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			73.00	73.00	0.00								
706	679	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-203 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR SERVICIO VIÁTICOS DEL LCDO. CIRO CELI A QUEBRADA DE LOBO PASTAZA DEL 11 AL 19 DE JUNIO A REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL, SEGÚN MEMORANDO N° MAE-DPAO-2017-00-M	0705109437	CELI SALDANA CIRO MANUEL	262.25			262.25	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			262.25	262.25	0.00								
707	699	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-215 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CON LA VICEMINISTRA DEL 19 AL 20 DE JULIO SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-0914-M	1713406294	TONATO QUINGA LUIS FERNANDO	41.00			41.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			41.00	41.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 130 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
722	692	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-209 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE PAQUETES DE DATOS A CNT SEGÚN FACTURA N° 001-777-071682068, SEGÚN MEMORANDO N° MAE-DPAO-2017-1173-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			150.00	150.00	0.00								
723	690	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC: 211 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE A CNT POR EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO SEGÚN FACTURA N° 001-777-071682069 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1175-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172.00			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			172.00	172.00	0.00								
732	717	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-201 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS DEL LCDO. LUIS TONATO A QUEBRADA DE LOBO PASTAZA DEL 11 AL 19 DE JUNIO A REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL SEGÚN MEMORANDO N° MAE-DPAO-2017-002-M	1713406294	TONATO QUINGA LUIS FERNANDO	227.00			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530303	2201 001 0			227.00	227.00	0.00								
733	727	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-216 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE A CNEL POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE JULIO SEGÚN FACTURAS N° 523753-525072-499105-538036- SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1199-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	105.70			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			105.70	105.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 131 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
734	719	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-204 DEVENGADO, PAGO QUE EMITE POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS AL SR. ALCY BUSTOS A PARTICIPAR EN LAS OLIMPIADAS DE GUARDAPARQUE DEL 04 AL 05 DE AGOSTO SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1192-M	2200090724	BUSTOS BOHORQUEZ ALCY LENIN	76.99			76.99	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	2201 001 0			76.99	76.99	0.00								
736	708	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC-207 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE VIÁTICOS AL LCDO. FRANCISCO CHAMBA DEL 24 AL 30 DE JULIO A NUEVO ROCAFUERTE A PARTICIPAR EN EL CURSO VACACIONAL SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1025-M	1719883694	CHAMBA VALAREZO FRANCISCO JAVIER	163.66			163.66	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	2201 001 0			163.66	163.66	0.00								
740	739	31/08/2017	DEV	NOR	OGA	HC: 213 DEVENGADO PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO A CNT DEL CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL HUAWEI N° 0996071995 SEGÚN FACTURA N°137-888-7558893 SEGÚN MEMORANDO N° MAE-DPAO-2017-1171-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2201 001 0			39.00	39.00	0.00								
743	743	13/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 04000160000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ORELLANA PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.	2260009680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ORELLANA	3,208.38			0.00	APROBADO	EWMARIN	EWMARIN	EWMARIN	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	2200 001 0			410.41	410.41	0.00								
56	000	000	003	000	510602	2200 001 0			2,025.29	2,025.29	0.00								
56	000	000	004	000	510602	2200 001 0			143.11	143.11	0.00								
56	000	000	005	000	510602	2200 001 0			511.95	511.95	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 133 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
760	758	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	HC-219 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR VIATICOS A LA CIUDAD DEL TENA A PARTICIPAR EN EL TALLER DE ARRANQUE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE AMAZONIA DEL 07 AL 08 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MAE-DPAO-2017-1295-M	2200020887	MACIAS PIN LIBER FREDDY	75.40			75.40	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	004	000	530303	2201	001	0	75.40	75.40	0.00								
761	761	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] GRUPO 51, 040-0016; MINISTERIO DEL AMBIENTE, DIRECCION PROVINCIAL DE ORELLANA, PAGO DE NOMINA (SUELDOS) A LOS SERVIDORES PUBLICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	2260009680001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ORELLANA	49,756.22			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2200	001	0	7,439.00	7,439.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2200	001	0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2200	001	0	901.00	901.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2200	001	0	869.35	869.35	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2200	001	0	23,227.00	23,227.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	2200	001	0	1,819.00	1,819.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2200	001	0	2,417.11	2,417.11	0.00								
56	000	000	004	000	510105	2200	001	0	1,718.00	1,718.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	2200	001	0	165.80	165.80	0.00								
56	000	000	005	000	510105	2200	001	0	6,146.00	6,146.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	2200	001	0	593.10	593.10	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 135 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
776	773	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	H.C 225 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR SEVICIOS DE CORREOS DEL ECUADOR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA N° 133-007-1065, CON MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1293-M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			43.75	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2201	001	0	43.75	43.75	0.00								
793	787	30/09/2017	DEV	NOR	OGA	HC: 233 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA 115-999-558724 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1423-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	75.59			75.59	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	75.59	75.59	0.00								
795	785	30/09/2017	DEV	NOR	OGA	HC: 231 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE PLAN DE CELULAR A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA N° 137-888-7991659 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MAE-DPAO-2017-1421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.14			39.14	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	39.14	39.14	0.00								
801	785	30/09/2017	RDP	NOR	OGA	HC: 231 REGULARIZACIÓN, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE PLAN DE CELULAR A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURA N° 137-888-7991659 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MAE-DPAO-2017-1421	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.17			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	3.17	3.17	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 137 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
807	789	30/09/2017	DEV	NOR	OGA	HC: 230 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD POR CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGÚN FACTURAS N° 115-999-633904, 115-999-584043, 115-999-563694, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1427-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	249.82			249.82	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2201	001	0	249.82	249.82	0.00								
808	771	30/09/2017	DEV	NOR	OGA	HC-229 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR LA CANCELACIÓN DE DEL TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AL PROVEEDOR CNT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1383-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	386.21			386.21	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	386.21	386.21	0.00								
811	772	30/09/2017	DEV	NOR	OGA	HC- 228 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FCATURA N° 001-777-074062615 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MAE-DPAO-2017-1384M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	172.00			172.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	172.00	172.00	0.00								
812	772	30/09/2017	RDP	NOR	OGA	HC- 228 REGULARIZACION, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE FIBRA ÓPTICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SEGÚN FCATURA N° 001-777-074062615 SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MAE-DPAO-2017-1384M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	20.64			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	20.64	20.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 138 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
813	800	30/09/2017	DEV	NOR	OGA	H.C 227 DEVENGADO, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE PAQUETES DE DATOS DE INTERET A CNT, SEGÚN FACTURA N° 001-777-074062614, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN MAE-DPAO-2017-1375-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			150.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	NPMEIJA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	150.00	150.00	0.00								
814	800	30/09/2017	RDP	NOR	OGA	H.C 227 REGULARIZACIÓN PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE DE PAQUETES DE DATOS DE INTERET A CNT, SEGÚN FACTURA N° 001-777-074062614, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1375-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	18.00	18.00	0.00								
815	771	30/09/2017	RDP	NOR	OGA	HC-229 REGULARIZACIÓN, PAGO QUE SE EMITE POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AL PROVEEDOR CNT, SEGÚN MEMORANDO DE AUTORIZACIÓN N° MAE-DPAO-2017-1383-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	46.34			0.00	APROBADO	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	JVIVASC	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	2201	001	0	46.34	46.34	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0016-0000</b>									<b>60,831.00</b>	<b>60,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,138.90</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>42</b>		

ENTIDAD: 040-0017-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PASTAZA

336	333	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP.- compromiso presupuestario por concepto de agua potable del edificio de la DPA-Pastaza, correspondiente al mes de Julio y Agosto del 2017 según Orden de Pago N° MAE-DPAP-2017-1212-M, Certf. 019	1660016330001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASTAZA EMAPAST EP	17.51			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT										
01	000	000	001	000	530101	1601	001	0	17.51	17.51	0.00							





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 141 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
351	343	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, RODRIGUEZ RUIZ ALEXANDRA , factura N.- 001-001-579.	1600225971001	RODRIGUEZ RUIZ ALEXANDRA JAQUELINE	23.50			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			23.50	23.50	0.00								
352	346	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA.- Pago del arriendo de las oficinas de la Direccion Provincial correspondiente al mes de septiembre, segun orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1093-M, Cerf. 002	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	1,651.79			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			1,651.79	1,651.79	0.00								
353	346	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA.- factura N.- 001-001-589	1600341877001	SUAREZ ALDAZ GUADALUPE JOSEFINA	198.21			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1601 001 0			198.21	198.21	0.00								
354	344	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO.- Pago del servicio de mantenimiento del vehiculo CHEVROLETH de placas SPB-1018, según orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1230-M, FACTURA N.- 001-001-2994.	1709723637001	ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO	155.00			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530422	1601 001 0			155.00	155.00	0.00								
355	345	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A TOBAR CRESPO HUGO MARCELO.- Pago de repuestos y accesorios para la camiones NISSNA XTRAIL de placas PEQ-0380 de la Direccion Provincial del Ambiente de Pastaza, segun orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1227-M, Cerf. 44	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	172.00			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			172.00	172.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 142 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
356	345	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, TOBAR CRESPO HUGO MARCELO.- factura N.- 001-002-753	1600273195001	TOBAR CRESPO HUGO MARCELO	20.64			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			20.64	20.64	0.00								
359	357	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A LA EMPRESA PUBLICA CORREOS DELE CUADOR CDP E.P.- por el pago del servicio de encomienda del mes de Agosto del 2017. segun orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1279-M, Cerf. 22	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			43.75	43.75	0.00								
363	357	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DELE CUADOR CDP E.P.- FACTURA N.- 135-009-1423	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.25			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1601 001 0			5.25	5.25	0.00								
364	358	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.- compromiso presupuestario por concepto de energía eléctrica del edificio de la Dirección, Camper de Villano y Control Fijo de Mera correspondiente al mes de Agosto del 2017 según Orden de Pago N° MAE-DPAP-2017-1275-M, Certf. 20	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	137.32			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1601 001 0			137.32	137.32	0.00								
365	360	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.- POR el pago del servicio de publicaciones de remates forestales de la DPA-Pastaza los días 10,11 y 12 de enero del 2017, segun orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1278-M, Certf. 041	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	61.07			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			61.07	61.07	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 143 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
366	360	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, LALAMA SALAS PATRICIO IVAN.-FACTURA N.- 003-001-16386	1705297156001	LALAMA SALAS PATRICIO IVAN	7.33			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1601 001 0			7.33	7.33	0.00								
367	362	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A IMPORFACTORY POR el pago de materiales de aseo para las oficinas de la Direccion Provincial del Ambiente de Pastaza, según orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1281-M, Cerf. 05	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	73.83			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1601 001 0			73.83	73.83	0.00								
368	362	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, IMPORFACTORY.- FACTURA N.- 001-001-18111	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	8.86			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1601 001 0			8.86	8.86	0.00								
369	361	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A ASEOTOTAL.- POR el pago de materiales de aseo para las oficinas de la Direccion Provincial del Ambiente de Pastaza, según orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1280-M, Cerf. 05	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	33.30			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1601 001 0			33.30	33.30	0.00								
370	361	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, ASEOTOTAL.-FACTURA N.- 001-005-9913	1792018420001	ASEOTOTAL S.A.	4.00			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1601 001 0			4.00	4.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 145 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
382	374	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A SAGBAY LITUM/ KEHENDY KARINA.- POR el servicio de recarga mantenimiento y presurizada de los extintores de la Dirección Provincial del Ambiente de Pastaza, según Orden de Pago N° MAE-DPAP-2017-1309-M, Cerf: 23	1600266819001	SAGBAY LITUMA KEHENDY KARINA	4.68			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530203	1601	001	0	4.68	4.68	0.00								
383	376	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- POR combustible de del parque automotor de la DPAP correspondiente al mes de Agosto del 2017 según orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1321-M Cerf. 44	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	585.29			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	39.08	39.08	0.00								
57	000	000	004	000	530837	1601	001	0	546.21	546.21	0.00								
384	376	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA.- FACTURA N.- 002-004-1933.	1690005642001	SINDICATO DE CHOFERES DE PASTAZA	70.23			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1601	001	0	70.23	70.23	0.00								
385	375	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEV: PARA EL PAGO A ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO.- de materiales de oficina para la campaña Guardianes de los Rios según orden de pago N° MAE-DPAP-2017-1313-M, Certf. 047	1600214934001	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	230.49			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	230.49	230.49	0.00								
386	375	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO.- FACTURA N.- 001-003-886	1600214934001	ALBAN GUEVARA FRANCISCO DANILO	22.76			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1601	001	0	22.76	22.76	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 146 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
387	387	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-00170000 DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE PASTAZA. PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. PERSONAL BAJO RÉGIMEN LABORAL DE LA LOSEP Y CÓDIGO DEL TRABAJO	1660014710001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE PASTAZA	30,985.42			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	NCGUANGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1600	001	0	9,158.00	9,158.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1600	001	0	1,157.00	1,157.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1600	001	0	1,718.00	1,718.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1600	001	0	1,190.14	1,190.14	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1600	001	0	5,131.00	5,131.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1600	001	0	495.18	495.18	0.00								
56	000	000	004	000	510510	1600	001	0	901.00	901.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	1600	001	0	86.95	86.95	0.00								
56	000	000	005	000	510105	1600	001	0	4,132.00	4,132.00	0.00								
56	000	000	005	000	510510	1600	001	0	733.00	733.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	1600	001	0	469.49	469.49	0.00								
57	000	000	004	000	510105	1600	001	0	5,302.00	5,302.00	0.00								
57	000	000	004	000	510601	1600	001	0	511.66	511.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 147 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
390	377	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG: REGULACION DE IVA EN COMPRAS, RODRIGUEZ RUIZ ALEXANDRA JAQUELINE.- FACTURA N.- 001-001-587	1600225971001	RODRIGUEZ RUIZ ALEXANDRA JAQUELINE	61.98			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1601 001 0			61.98	61.98	0.00								
392	388	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG REGULACION DE IVA EN COMPRAS, VACA CRESPO JOSE FERNANDO.- FACTURA N.- 001-001-1673.	1600407207001	VACA CRESPO JOSE FERNANDO	79.20			0.00	APROBADO	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	KQUINTEROS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530807	1601 001 0			79.20	79.20	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0017-0000</b>									<b>38,373.13</b>	<b>38,373.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>38</b>		
<b>ENTIDAD: 040-0018-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI</b>																			
639	639	05/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040-0018.- DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI.- PAGO DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	0560030100001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI	4,368.24			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	0500 001 0			591.26	591.26	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0500 001 0			3,275.69	3,275.69	0.00								
56	000	000	004	000	510602	0500 001 0			75.05	75.05	0.00								
56	000	000	005	000	510602	0500 001 0			75.05	75.05	0.00								
57	000	000	003	000	510602	0500 001 0			351.19	351.19	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 149 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
650	643	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA LA REPOSICIÓN A LA ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL POR LA FACTURA 001-001-56044, CERTIFICADO DIGITAL PARA TOKEN, PEDIDO FORMULADO POR LA ING. DANIELA CULQUI, DIRECTORA PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI, MEDIANTE MEMO MAE-DPACOT-2017-747-M.	0502934557	CULQUI PESANTEZ DANIELA ISABEL	30.24			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0501 001 0			30.24	30.24	0.00								
674	644	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA PAGO A CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2017, DE LA DPACOT, FACTURA.- 001-777-74066232, PEDIDO FORMULADO POR LA ING. ADRIANA NARVAEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CON MEMO MAE-U AFC-DPACOT-2017-240-M, APROBADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIERCTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.13			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			7.13	7.13	0.00								
675	644	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA PARA PAGO A CNT EP POR SERVICIO TELEFONICO AGOSTO 2017, DE LA DPACOT, FACTURA.- 001-777-74066232, PEDIDO FORMULADO POR LA ING. ADRIANA NARVAEZ, ASISTENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA, CON MEMO MAE-U AFC-DPACOT-2017-240-M, APROBADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIERCTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.86			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			0.86	0.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 150 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	651	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET, DE AGOSTO 2017, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE, FACTURA. 001-777-74066059, SOLICITADO POR LA ING. ADRIANA NARVAEZ, ASIST. ADMINIS FINANCIERA, CON MEMO MAE-U AFC-DPACOT-2017-241-M, AUTORIZADO POR ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	150.00	150.00	0.00								
677	651	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA PARA CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET, AGOSTO 2017, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE, FACTURA. 001-777-74066059, SOLICITADO POR LA ING. ADRIANA NARVAEZ, ASIST. ADMINIS FINANCIERA, CON MEMO MAE-U AFC-DPACOT-2017-241-M, AUTORIZADO POR ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	18.00	18.00	0.00								
678	652	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CNT EP, PLAN BANDA ANCHA, DE AGOSTO 2017, DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE, FACTURA. 137-888-7810079, PEDIDO FORMULADO POR LA ING. ADRIANA NARVAEZ, ASIST. ADMINIS FINANCIERA, CON MEMO MAE-U AFC-DPACOT-2017-242-M, AUTORIZADO POR ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 152 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	654	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EEQ S.A., POR SERVICIO DE LUZ ELECTRICA, AGOSTO 2017, FACTURA. 001-999-1353103, DE LA ARNB PEDIDO FORMULADO POR EL ING. CRISTIAN CONDOR, ADMINISTRADOR DE AREAS PROTEGIDAS, CON MEMO MAE-UPNC-DPACOT-2017-2327-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	92.05			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	92.05	92.05	0.00								
683	655	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EEQ S.A., POR SERVICIO DE RECOL. BASURA, AGOSTO 2017, FACTURA. 001-999-1353103, DEL ARNB, PEDIDO FORMULADO POR EL ING. CRISTIAN CONDOR, ADMINISTRADOR DE AREAS PROTEGIDAS, CON MEMO MAE-UPNC-DPACOT-2017-2327-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	10.31			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	10.31	10.31	0.00								
684	656	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EEQ S.A., POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA, AGOSTO 2017, DE GUARDIANA PILONGO, FACTURA. 001-007-2669649, PEDIDO FORMULADO POR LA ING. ALEJANDRA JACOME, ADMINISTRADORA DE AREAS PROTEGIDAS, CON MEMO. MAE-DPACOT-2017-2321-M, AUTORIZADO POR DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL.	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	26.16			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	26.16	26.16	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 153 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
685	657	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA EEQ S.A., POR RECOL BASURA E IMPÚST. BOMBEROS, AGOSTO 2017, DE GUARDIANA PILONGO, FACTURA. 001-007-2669649, PEDIDO PORMULADO POR LA ING. ALEJANDRA JACOME, ADMINISTRADORA DE AREAS PROTEGIDAS, CON MEMO. MAE-DPACOT-2017-2321-M, AUTORIZADO POR DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	4.72			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0501 001 0			4.72	4.72	0.00								
686	658	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CNT EP, POR EL SERVICIO DE TELEFONIA, DE AGOSTO 2017, DEL PARQUE NACIONAL COTOPAXI, FACTURA. 001-777-74066233, PEDIDO FORMULADO POR ING. FRANCISCO NUÑEZ, ADMINISTRADOR DE AREAS PROT, CON MEMO N.-MAE-UPNC-DPACOT-2017-2366-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.67			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			9.67	9.67	0.00								
687	658	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA PARA CNT EP, POR SERVICIO DE TELEFONIA, DE AGOSTO 2017, DEL P NACIONAL COTOPAXI, FACTURA.001-777-74066233, PEDIDO FORMULADO POR ING. FRANCISCO NUÑEZ, ADMINISTRADOR DE AREAS PROT, CON MEMO N.-MAE-UPNC-DPACOT-2017-2366-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.16			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0501 001 0			1.16	1.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 154 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
688	659	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ELEPCOSA, POR EL SERVICIO DE E.ELECTRICA, DE AGOSTO 2017, PARQUE NACIONAL COTOPAXI, FACTURA. 001-020-3658513, PEDIDO FORMULADO POR ING. FRANCISCO NUÑEZ, ADMINISTRADOR DE AREAS PROT. CON MEMO N.-MAE-UPNC-DPACOT-2017-2364-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	50.83			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	50.83	50.83	0.00								
689	660	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ELEPCOSA, POR EL SERVICIO RECOL BASURA, DE AGOSTO 2017, PARQUE NACIONAL COTOPAXI, FACTURA. 001-020-3658513, PEDIDO FORMULADO POR ING. FRANCISCO NUÑEZ, ADMINISTRADOR DE AREAS PROT. CON MEMO N.-MAE-UPNC-DPACOT-2017-2364-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	5.57			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	5.57	5.57	0.00								
690	662	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CNT EP, POR SERV. TELEFONICO E INTERNET, AGOSTO 2017, OFICINA INF. SIGCHOS, FACTURA 001-777-74066230, PEDIDO FORMULADO POR ING. ALEJANDRA JACOME, ADMINIT. AREAS PROTEGIDAS, CON MEMO MAE-UPNC-DPACOT-2017-2344-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIERTORA PROVINCIAL.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	132.16			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	132.16	132.16	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 157 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
697	667	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET, AGOSTO 2017, DE LA OFIC. TECNICA LA MANA, FACTURA 001-777-074066060, PEDIDO FORMULADO POR EL ING. RAUL PAZ, ADMINIST. DE AREAS PROTEGIFDAS, CON MEMO N.- MAE-UPNC-DPACOT-2017-2370-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIERCTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	45.00			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	45.00	45.00	0.00								
698	667	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA CNT EP, POR SERVICIO DE INTERNET, AGOSTO 2017, DE LA OFIC. TECNICA LA MANA, FACTURA 001-777-074066060, PEDIDO FORMULADO POR EL ING. RAUL PAZ, ADMINIST. DE AREAS PROTEGIFDAS, CON MEMO N.- MAE-UPNC-DPACOT-2017-2370-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIERCTORA PROVINCIAL	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	5.40			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0501	001	0	5.40	5.40	0.00								
699	668	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ELEPCOSA, POR SERVICIO ELECTRICO, AGOSTO 2017, OFIC. TECNICA LA MANA, FACTURA 001-020-3620931, PEDIDO EFECTUADO POR EL ING. RAUL PAZ, ADMINIST. DE AREAS PROTEGIDAS, CON MEMO N.- MAE-UPNC-DPACOT-2017-2372-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI, DIRECTORA PROVINCIAL.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	8.81			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0501	001	0	8.81	8.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 158 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
700	669	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA VILLACRES LUIS, POR ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA LA MANA, SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 002-001-6, PEDIDO EFECTUADO POR EL ING. RAUL PAZ, ADMINIST. DE AREAS PROTEGIDAS, CON MEMO N.- MAE-UPNC-DPACOT-2017-2363-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI, DIRECTORA PROVINCIAL.	1202511570001	VILLACRES ZAMBRANO LUIS ENRIQUE	267.86			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	267.86	267.86	0.00								
701	669	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION IVA VILLACRES LUIS, POR ARRIENDO DE LA OFICINA TECNICA LA MANA, SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 002-001-6, PEDIDO EFECTUADO POR EL ING. RAUL PAZ, ADMINIST. DE AREAS PROTEGIDAS, CON MEMO N.- MAE-UPNC-DPACOT-2017-2363-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI, DIRECTORA PROVINCIAL.	1202511570001	VILLACRES ZAMBRANO LUIS ENRIQUE	32.14			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0501	001	0	32.14	32.14	0.00								
702	670	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA ES SINDICATO CHOFERES LA MANA, POR SERV COMBUSTIBLE DE LA OF. TEC LA MANA, AGOSTO 2017, FACTURA 003-001-1103566, PEDIDO EFECTUADO POR EL ING. RAUL PAZ, ADMINIST. DE AREAS PROTEG, CON MEMO N.- MAE-UPNC-DPACOT-2017-2361-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI, DIRECTORA PROVINCIAL.	0590061654001	SINDICATO CANTONAL DE CHOFERES PROFESIONALES DE LA MANA	88.53			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530837	0502	001	0	88.53	88.53	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 160 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
706	673	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA MORALES WILLIAM, POR ADQUISICIÓN DE 3 NUMERADORES AUTOMATICOS DE 10 DIGITOS, FACTURA: 001-001-786 PEDIDO FORMULADO POR ING. MAURICIO ZAMBRANO, ESPECIALISTA DE CALIDAD AMBIENTAL, CON MEMORANDO N.- MAE-UCAC-DPACOT-2017-640-M, AUTORIZADO POR LA ING. DANIELA CULQUI DIERCTORA PROVINCIAL	0503147464001	MORALES SUAREZ WILLIAM BOLIVAR	150.00			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	0501	001	0	150.00	150.00	0.00								
707	707	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-0018.- DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI.- PAGO DE NOMINA NORMAL DEL PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	0560030100001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI	70,544.53			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0500	001	0	9,891.00	9,891.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0500	001	0	561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0500	001	0	1,022.67	1,022.67	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0500	001	0	46,767.00	46,767.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0500	001	0	4,513.30	4,513.30	0.00								
56	000	000	004	000	510105	0500	001	0	901.00	901.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	0500	001	0	86.95	86.95	0.00								
56	000	000	005	000	510105	0500	001	0	901.00	901.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	0500	001	0	86.95	86.95	0.00								
57	000	000	003	000	510105	0500	001	0	5,302.00	5,302.00	0.00								
57	000	000	003	000	510601	0500	001	0	511.66	511.66	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 161 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
708	708	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] 040-0018 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI.- PAGO DE DECIMO TERCERO Y/O CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	0560030100001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI	1,458.79			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0500	001	0	157.25	157.25	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0500	001	0	62.50	62.50	0.00								
56	000	000	003	000	510203	0500	001	0	713.88	713.88	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0500	001	0	312.50	312.50	0.00								
56	000	000	004	000	510203	0500	001	0	75.08	75.08	0.00								
56	000	000	004	000	510204	0500	001	0	31.25	31.25	0.00								
56	000	000	005	000	510203	0500	001	0	75.08	75.08	0.00								
56	000	000	005	000	510204	0500	001	0	31.25	31.25	0.00								
710	709	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	DEVENGADO PARA MOLINA FAUSTO, POR CREDENCIALES FUNCIONARIOS Y JUEGOS DE IDENTIFICACION PARA VEHICULOS, FACTURA 001-001-3639, PEDIDO FORMULADO POR LA ING. ADRIANA NARVAEZ, ASIST. ADMINISTRATIVA FINANCIERA CON MEMO MAE-U AFC-2017-256-M, AUTORIZADO POR ING. DANIELA CULQUI DIRECTORA PROVINCIAL	0502784218001	MOLINA PROANO FAUSTO ANTONIO	1,377.00			0.00	APROBADO	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	LSAMANIEGO A	EDSANCHEZS	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	0501	001	0	1,377.00	1,377.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 163 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
552	552	01/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2017] 040-0019 DPACH.- GENERACION DE NOMINA DE ENCARGO NJS, DEL 22 AL 25 AGOSTO DE 2017 AL ABG. MARCELO PEREZ RUIZ CONFORME ACCION DE PERSONAL NO. 1336	0660834540001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZO	139.77			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510513	0600	001	0	127.47	127.47	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	12.30	12.30	0.00								
553	553	01/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2017] 040-0019 DPACH.- GENERACION DE NOMINA NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LOS SERVIDORES: MARTINEZ ROBALINO MARLON Y MURILLO CULQUI MONICA	0660834540001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZO	2,132.70			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0600	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600	001	0	116.96	116.96	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0600	001	0	733.00	733.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0600	001	0	70.74	70.74	0.00								
557	557	08/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040-0019 DPACH.- GENERACION DE NOMINA DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO 2017	0660834540001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZO	3,666.87			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0600	001	0	530.53	530.53	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0600	001	0	2,543.17	2,543.17	0.00								
56	000	000	005	000	510602	0600	001	0	61.06	61.06	0.00								
57	000	000	003	000	510602	0600	001	0	271.38	271.38	0.00								
57	000	000	004	000	510602	0600	001	0	260.73	260.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 164 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
558	554	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIAS DEL PARQUE SANGAY Y RESERVA CHIMBORAZO, fact. 001-002-086110	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	170.56			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	0602	001	0	85.28	85.28	0.00								
56	000	000	003	000	530105	0607	001	0	85.28	85.28	0.00								
560	554	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIAS DEL PARQUE SANGAY Y RESERVA CHIMBORAZO, FACT. 001-002-086110	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	20.47			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530105	0602	001	0	10.24	10.24	0.00								
56	000	000	003	000	530105	0607	001	0	10.23	10.23	0.00								
561	556	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOS. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA. PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2017, FACT. 001-001-0209396	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	21.87			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	21.87	21.87	0.00								
562	556	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	SOS. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA. PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE MONITOREO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO DEL MES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2017, FACT. 001-001-0209396	0691701913001	S.O.S. SISTEMAS ELECTRONICOS FEPAC CIA. LTDA.	2.62			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	0601	001	0	2.62	2.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 165 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
563	540	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HEI1092 ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SANGAY SECTOR OZOGOCHÉ, FACT. 002-001-01645	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	90.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530422	0602 001 0			55.00	55.00	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0602 001 0			35.00	35.00	0.00								
564	540	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX PARA EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA HEI1092 ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SANGAY SECTOR OZOGOCHÉ, FACT. 002-001-01645	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	10.80			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530422	0602 001 0			6.60	6.60	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0602 001 0			4.20	4.20	0.00								
584	583	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DPACH, FACT. 002-002-043763	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	24.65			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			24.65	24.65	0.00								
585	583	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DPACH, FACT. 002-002-043763	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	2.96			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			2.96	2.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 166 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
586	577	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A. PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DPACH, FACT. 001-039-018033877, 018041222, 017958104, 018103397, 018049970	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	236.37			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			109.70	109.70	0.00								
56	000	000	003	000	530104	0607 001 0			126.67	126.67	0.00								
587	578	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS TRONCOSO ANGEL PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDIANA DE RIO NEGRO, FACT. 001-012-06374272	1600164394	PALACIOS TRONCOSO ANGEL ALFREDO	7.86			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			7.86	7.86	0.00								
588	574	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO Y MODEM JULIO-AGOSTO 2017, FACT. 137-888-07651335	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			39.00	39.00	0.00								
589	574	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO Y MODEM JULIO-AGOSTO 2017, FACT. 137-888-07651335	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.68			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			4.68	4.68	0.00								
590	573	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO DE 2017, FACT. 001-019-015164	0660836910001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	9.86			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	0601 001 0			9.86	9.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 167 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
591	576	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNER DEL MES DE AGOSTO DE 2017, FACT. 001-777-074065848, 074065850, 074076458, 074076457, 074065851, 074080377, 074065852, 074065847, 074065849	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	281.17			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			281.17	281.17	0.00								
592	576	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONICO E INTERNER DEL MES DE AGOSTO DE 2017, FACT. 001-777-074065848, 074065850, 074076458, 074076457, 074065851, 074080377, 074065852, 074065847, 074065849	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	33.74			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	0601 001 0			33.74	33.74	0.00								
593	579	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PAGO POR LOS ENVIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, FACT. 100-007-01195	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	43.75			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			43.75	43.75	0.00								
595	579	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR PARA EL PAGO POR LOS ENVIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO PARA LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CHIMBORAZO, FACT. 100-007-01195	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	5.25			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0601 001 0			5.25	5.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 168 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
596	580	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	NUÑEZ SANCHEZ LUZ IRENE PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPACH, FACT. 002-005-0209119	1801287580001	NUNEZ SANCHEZ LUZ IRENE	1,358.59			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	90.57	90.57	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0602	001	0	408.19	408.19	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0607	001	0	539.51	539.51	0.00								
56	000	000	005	000	530837	0601	001	0	231.74	231.74	0.00								
57	000	000	003	000	530837	0601	001	0	88.58	88.58	0.00								
597	580	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	NUÑEZ SANCHEZ LUZ IRENE PARA EL PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DPACH, FACT. 002-005-0209119	1801287580001	NUNEZ SANCHEZ LUZ IRENE	163.03			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	10.87	10.87	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0602	001	0	48.98	48.98	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0607	001	0	64.74	64.74	0.00								
56	000	000	005	000	530837	0601	001	0	27.81	27.81	0.00								
57	000	000	003	000	530837	0601	001	0	10.63	10.63	0.00								
600	570	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX PARA EL MANTENIMIENTO (PLANIFICADO) DEL VEHÍCULO HE11106 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN, FACT. 002-001-01655	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	30.38			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	27.38	27.38	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	3.00	3.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 169 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
602	570	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO HE11106 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN, FACT. 002-001-01655	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	3.65			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0601	001	0	3.29	3.29	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0601	001	0	0.36	0.36	0.00								
603	569	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX PARA EL MANTENIMIENTO (PLANIFICADO) DE LA CAMIONETA HEA0712 ASIGNADO A FORESTACION, FACT. 002-001-01651	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	68.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530422	0601	001	0	6.00	6.00	0.00								
56	000	000	005	000	530837	0601	001	0	27.00	27.00	0.00								
56	000	000	005	000	530841	0601	001	0	35.00	35.00	0.00								
604	569	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX PARA EL MANTENIMIENTO (PLANIFICADO) DE LA CAMIONETA HEA0712 ASIGNADO A FORESTACION, FACT. 002-001-01651	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	8.16			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530422	0601	001	0	0.72	0.72	0.00								
56	000	000	005	000	530837	0601	001	0	3.24	3.24	0.00								
56	000	000	005	000	530841	0601	001	0	4.20	4.20	0.00								
605	566	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARCOS VILLA JAIME RODRIGO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DPACH (PLAN DE MANTENIMIENTO 2017), FACTURA 001-001-0422	1600250920001	ARCOS VILLA JAIME RODRIGO	2,200.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	1,842.86	1,842.86	0.00								
56	000	000	003	000	530420	0602	001	0	357.14	357.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 170 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
606	566	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	ARCOS VILLA JAIME RODRIGO PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS INSTALACIONES DE LA DPACH (PLAN DE MANTENIMIENTO 2017), FACTURA 001-001-0422	1600250920001	ARCOS VILLA JAIME RODRIGO	264.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	0601	001	0	221.14	221.14	0.00								
56	000	000	003	000	530420	0602	001	0	42.86	42.86	0.00								
607	571	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN PARA EL MANTENIMIENTO (PLANIFICADO) DEL VEHÍCULO HEI1091 ASIGNADO A LA RESERVA DE PRODUCCION DE FAUNA CHIMBORAZO, FACT. 002-001-03681	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	86.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530422	0607	001	0	20.00	20.00	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0607	001	0	60.00	60.00	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0607	001	0	6.00	6.00	0.00								
608	571	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN PARA EL MANTENIMIENTO (PLANIFICADO) DEL VEHÍCULO HEI1091 ASIGNADO A LA RESERVA DE PRODUCCION DE FAUNA CHIMBORAZO, FACT. 002-001-03681	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	10.32			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530422	0607	001	0	2.40	2.40	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0607	001	0	7.20	7.20	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0607	001	0	0.72	0.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 171 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
609	598	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PALACIOS TRONCOSO ANGEL ALFREDO PARA LA REPOSICIÓN POR EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GUARDIANIA DE RIO NEGRO DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, FACT. 001-012-06581154	1600164394	PALACIOS TRONCOSO ANGEL ALFREDO	9.02			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0601 001 0			9.02	9.02	0.00								
610	565	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HEI1207 ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SANGAY, FACT. 002-001-01654	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	91.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530422	0602 001 0			11.00	11.00	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0602 001 0			80.00	80.00	0.00								
611	565	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSÉ FELIX PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO HEI1207 ASIGNADO AL PARQUE NACIONAL SANGAY, FACT. 002-001-01654	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	10.92			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530422	0602 001 0			1.32	1.32	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0602 001 0			9.60	9.60	0.00								
612	575	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN PARA EL MANTENIMIENTO (PLANIFICADO) DE LA CAMIONETA HEI1228 ASIGNADO A LA RESERVA CHIMBORAZO, FACT. 002-001-03682	0603612078001	TENELEMA AUCANCELA MAURO IVAN	74.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	0607 001 0			48.00	48.00	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0607 001 0			26.00	26.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 172 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
613	575	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELMA MAURO IVAN PARA EL MANTENIMIENTO (PLANIFICADO) DE LA CAMIONETA HEI1228 ASIGNADO A LA RESERVA CHIMBORAZO, FACT. 002-001-03682	0603612078001	TENELEMA AUCANCELMA MAURO IVAN	8.88			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	0607 001 0			5.76	5.76	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0607 001 0			3.12	3.12	0.00								
614	581	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELMA MAURO IVAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA OI0773 ASIGNADO A LA RESERVA DE PRODUCCION DE FAUNA CHIMBORAZO, FACT. 002-001-03680	0603612078001	TENELEMA AUCANCELMA MAURO IVAN	148.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530422	0607 001 0			60.00	60.00	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0607 001 0			42.00	42.00	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0607 001 0			46.00	46.00	0.00								
615	581	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	TENELEMA AUCANCELMA MAURO IVAN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA OI0773 ASIGNADO A LA RESERVA DE PRODUCCION DE FAUNA CHIMBORAZO, FACT. 002-001-03680	0603612078001	TENELEMA AUCANCELMA MAURO IVAN	17.76			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530422	0607 001 0			7.20	7.20	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0607 001 0			5.04	5.04	0.00								
56	000	000	003	000	530841	0607 001 0			5.52	5.52	0.00								
616	567	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALDIVIESO CAMACHO MARY ROSARIO PARA LA ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO HEA0712 ASIGNADO A FORESTACION, FACT. 002-001-040520	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	123.21			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530841	0601 001 0			123.21	123.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 173 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
617	567	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	VALDIVIESO CAMACHO MARY ROSARIO PARA LA ADQUISICION DE BATERIA PARA EL VEHICULO HEA0712 ASIGNADO A FORESTACION, FACT. 002-001-03680	0601727670001	VALDIVIEZO CAMACHO MARY ROSARIO	14.79			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530841	0601 001 0			14.79	14.79	0.00								
619	619	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] 040-0019 DPACH.- GENERACION DE NOMINA DE DECIMOS MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	0660834540001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZO	184.66			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	510203	0600 001 0			122.16	122.16	0.00								
56	000	000	003	000	510204	0600 001 0			62.50	62.50	0.00								
620	620	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2017] 040-0019 DPACH.- GENERACION DE NOMINA DE AJUSTE DE DIFERENCIA DE NOMINA NORMAL DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0660834540001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZO	0.15			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	0600 001 0			0.01	0.01	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			0.14	0.14	0.00								
621	621	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:SE A:2017] 040-0019 DPACH.- GENERACION DE NOMINA DE ENCARGO DEL DIRECCION TECNICA DE AREA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017 DE: PINO CACERES MARCELO	0660834540001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZO	1,048.25			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510513	0600 001 0			956.00	956.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0600 001 0			92.25	92.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 174 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
622	622	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2017] 040-0019 DPACH.- PAGO DE NOMINA DE SUBSIDIOS CODIGO DE TRABAJO POR ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO 2017	0660834540001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE CHIMBORAZO	84.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	0600 001 0			84.00	84.00	0.00								
623	599	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ GOMEZ GUISEPE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DPACH (CATALOGO ELECTRÓNICO), FACT. 001-001-050535	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	128.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			128.00	128.00	0.00								
624	599	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	MEDINA YEPEZ GOMEZ GUISEPE PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DPACH (CATALOGO ELECTRÓNICO), FACT. 001-001-050535	1001579687001	MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPE	15.36			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			15.36	15.36	0.00								
625	582	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX PARA EL MANTENIMIENTO(PLANIFICADO) DE LA CAMIONETA HEP1006 ASIGNADO A FORESTACION, FACT. 002-001-01657	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	100.38			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530837	0601 001 0			27.38	27.38	0.00								
56	000	000	005	000	530841	0601 001 0			73.00	73.00	0.00								
626	582	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX PARA EL MANTENIMIENTO(PLANIFICADO) DE LA CAMIONETA HEP1006 ASIGNADO A FORESTACION, FACT. 002-001-01657	0602001513001	PAGUAY GUACHO JOSE FELIX	12.04			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530837	0601 001 0			3.28	3.28	0.00								
56	000	000	005	000	530841	0601 001 0			8.76	8.76	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 177 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
644	631	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	YANTALEMA LEMA MARIA GLADYS PARA EL PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SALIDA DE CAMPO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE INVESTIGACION CINETIFICA EN EL CANTÓN MORONA - PROV. MORONA SANTIAGO Y CANTÓN GUAMOTE - PROV. CHIMBORAZO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2017	0602658502	YANTALEMA LEMA MARIA GLADYS	108.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	0601 001 0			108.00	108.00	0.00								
645	632	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZUÑA CHACHA EULOGIO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SALIDA DE CAMPO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE INVESTIGACION CINETIFICA EN EL CANTÓN MORONA - PROV. MORONA SANTIAGO Y CANTÓN GUAMOTE - PROV. CHIMBORAZO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2017	0601468630	ZUNA CHACHA EULOGIO	108.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530303	0601 001 0			108.00	108.00	0.00								
646	633	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PINO CACERES MARCELO PATRICIO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A TRATAR POR EL EVENTO DEL CHACCU 2017 - RPFCH CONVOCADO POR DIRECTOR NACIONAL DE BIODIVERSIDAD LOS DIAS 28 AL 31 AGOSTO 2017	0603048083	PINO CACERES MARCELO PATRICIO	136.50			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530303	0601 001 0			136.50	136.50	0.00								
647	634	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMORA MARTINEZ ROBERTO VINICIO PARA EL PAGO DE VIATICOS POR CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE SALIDA DE CAMPO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE INVESTIGACION CINETIFICA EN EL CANTÓN MORONA - PROV. MORONA SANTIAGO Y CANTÓN GUAMOTE - PROV. CHIMBORAZO DEL 17 AL 21 DE AGOSTO 2017	0601880800	ZAMORA MARTINEZ ROBERTO VINICIO	108.00			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530303	0601 001 0			108.00	108.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 178 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
649	568	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONER Y KIT FOTOCONDUCTOR PARA LA IMPRESORA LEXMARK C734 DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, fact. 001-001-027163	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	360.00			356.40	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			360.00	360.00	0.00								
650	568	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO PARA LA ADQUISICIÓN DE TONER Y KIT FOTOCONDUCTOR PARA LA IMPRESORA LEXMARK C734 DE LA UNIDAD DE CALIDAD AMBIENTAL, FACT. 001-001-027163	1713830618001	PINZON JUMBO LUIS FRANCISCO	43.20			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			43.20	43.20	0.00								
651	638	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CODIXOPAPER CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DPACH (catalogo electronico), FACT. 001-001-024008	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	1.90			1.88	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			1.90	1.90	0.00								
652	638	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	CODIXOPAPER CIA. LTDA. PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DPACH (CATALOGO ELECTRONICO), FACT. 001-001-024008	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	0.23			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0601 001 0			0.23	0.23	0.00								
653	618	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	IMPORTFACTORY CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DPACH (CATALOGO ELECTRÓNICO), FACT. 001-001-018199	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	20.97			20.76	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MMCEPEDA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	0601 001 0			20.97	20.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 179 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
654	618	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	IMPORTFACTORY CIA. LTDA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LA DPACH (CATALOGO ELECTRÓNICO), FACT. 001-001-018199	1792385512001	IMPORFACTORY CIA. LTDA.	2.52			0.00	APROBADO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	MPMURILLO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530805	0601	001	0	2.52	2.52	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0019-0000</b>									<b>64.552.30</b>	<b>64.552.30</b>	<b>0.00</b>	<b>379.04</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>65</b>	
<b>ENTIDAD: 040-0020-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS</b>																			
275	274	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNEL.-CUBRIR PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y FACTURA N.- 685603	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	161.91			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMIJOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	2301	001	0	161.91	161.91	0.00								
278	276	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION DESDE LA DPASDT A OTROS DESTINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN, DETALLE DE ENVIOS Y FACTURA 1158	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	50.00			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMIJOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2301	001	0	50.00	50.00	0.00								
279	276	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORREOS DEL ECUADOR.- PARA CUBRIR PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION DESDE LA DPASDT A OTROS DESTINOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN, DETALLE DE ENVIOS Y FACTURA 1158, REG RDP	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	6.00			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	2301	001	0	6.00	6.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 181 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
286	284	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	TORRES MARIA.- PARA CUBRIR EL PAGO DE CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS SEDE DE LA DPASDT, CORRESPNDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPEUSTRIA, COPIA CONTRATO Y FACTURA N.- 1229, REG DEVENGADO	0802506303001	TORRES GARAY MARIA DOLORES	170.40			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2301	001	0	170.40	170.40	0.00								
287	287	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2017] 0400020.- PAGO DE NOMINA FONDOS DE RESERVA	2360000280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	1,157.76			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMIJOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	2300	001	0	584.42	584.42	0.00								
56	000	000	005	000	510602	2300	001	0	199.75	199.75	0.00								
57	000	000	003	000	510602	2300	001	0	373.59	373.59	0.00								
288	288	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:JU A:2017] 0400020.- NOMINA DEL PERSONAL QUE PERCIBE JUBILACION PRATONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2360000280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	140.85			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMIJOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	580209	2301	001	0	140.85	140.85	0.00								
289	289	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 0400020.- NOMINA NORMAL DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DPASDT POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	2360000280001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS	23,456.49			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMIJOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2300	001	0	8,683.00	8,683.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2300	001	0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2300	001	0	2,647.00	2,647.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2300	001	0	1,157.88	1,157.88	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 183 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
295	290	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS.- PARA CUBRIR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (PEO-085,JEI-1161) DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,PROFORMAS,INFORMES TÉCNICOS Y FACTURAS N.- 9400,9396 Y 9398	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	28.00			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMIJOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2301 001 0			28.00	28.00	0.00								
296	291	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS.- PARA CUBRIR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (PEO-085,JEI-1161) DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,PROFORMAS,INFORMES TÉCNICOS Y FACTURAS N.- 9395,9399 Y 9397	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	130.33			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMIJOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	2301 001 0			130.33	130.33	0.00								
297	291	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS.- PARA CUBRIR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (PEO-085,JEI-1161) DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,PROFORMAS,INFORMES TÉCNICOS Y FACTURAS N.- 9395,9399 Y 9397, REG DEVENGADO	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	15.64			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	2301 001 0			15.64	15.64	0.00								
298	290	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS.- PARA CUBRIR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (PEO-085,JEI-1161) DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,PROFORMAS,INFORMES TÉCNICOS Y FACTURAS N.- 9400,9396 Y 9398	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	80.00			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMIJOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2301 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 184 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
299	291	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS.- PARA CUBRIR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (PEO-085,JEI-1161) DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,PROFORMAS,INFORMES TÉCNICOS Y FACTURAS N.- 9395,9399 Y 9397	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	102.01			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMJIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	2301 001 0			102.01	102.01	0.00								
300	291	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS.- PARA CUBRIR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (PEO-085,JEI-1161) DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,PROFORMAS,INFORMES TÉCNICOS Y FACTURAS N.- 9395,9399 Y 9397, REG DEVENGADO	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	12.24			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	2301 001 0			12.24	12.24	0.00								
301	290	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS.- PARA CUBRIR PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (PEO-085,JEI-1161) DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA,PROFORMAS,INFORMES TÉCNICOS Y FACTURAS N.- 9400,9396 Y 9398	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	70.00			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMJIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	2301 001 0			70.00	70.00	0.00								
303	302	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS.- PARA CUBRIR GASTO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PEO- 0432 DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACION, CERTIFICACION PRESUPUESTARIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS Y FACTURA N.- 9394	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	108.77			107.68	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	LPARMJIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	2301 001 0			108.77	108.77	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 185 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
304	302	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAUCAR SANTOS- PARA CUBRIR GASTO EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO PEO- 0432 DE PROPIEDAD DE LA DPASDT, SE ADJUNTA AUTORIZACIÓN, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, CUADRO COMPARATIVO, PROFORMAS Y FACTURA N.- 9394, REG DEVENGADO	1708268931001	PAUCAR SUQUILLO SANTOS EDMUNDO	13.05			0.00	APROBADO	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	NLEITONB	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	2301	001	0	13.05	13.05	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0020-0000</b>									<b>27,469.83</b>	<b>27,469.83</b>	<b>0.00</b>	<b>107.68</b>				<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>22</b>		
<b>ENTIDAD: 040-0021-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTA ELENA</b>																			
623	622	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR Pago fact 002-700-00004579 por consumo de combustible desde el 16 al 31 de agosto del 2017 segun liquidaciones, informe de conformidad, MAE UAFSE DPASE 2017 0353 M, y autorización de gasto 193	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	244.48			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2401	001	0	244.48	244.48	0.00								
624	622	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR Pago fact 002-700-00004579 por consumo de combustible desde el 16 al 31 de agosto del 2017 segun liquidaciones, informe de conformidad, MAE UAFSE DPASE 2017 0353 M, y autorización de gasto 193	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	29.34			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2401	001	0	29.34	29.34	0.00								
626	625	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	Cooperativa libertad peninsular: Pago fact 001-001-019028 por el servicio de vigilancia y seguridad del mes de agosto según bitacoras, CE-20170000789036, informe de actividades, MAE UAFS DPASE 2017 0356 M, y autorizacionde gasto 197	1890069963001	AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA	3,424.00			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530208	2401	001	0	1,712.00	1,712.00	0.00								
56	000	000	005	000	530208	2401	001	0	1,712.00	1,712.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 186 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
627	625	06/09/2017	RDP	NOR	OGA	Cooperativa libertad peninsular: Pago fact 001 -001-019028 por el servicio de vigilancia y seguridad del mes de agosto según bitacoras, CE-20170000789036, informe de actividades, MAE UAFS DPASE 2017 0356 M, y autorizacione gasto 197	1890069963001	AMBASEG AMBATO SEGURIDAD C LTDA	410.88			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	2401 001 0			205.44	205.44	0.00								
56	000	000	005	000	530208	2401 001 0			205.44	205.44	0.00								
629	628	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: Pago fact 093-999-064931 por consumo de energía del mes de agosto, en las oficinas de la remacopse segun auotrizacion de gasto 194 y MAE UAFSE DPASE 2017 0357 M,	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	5.45			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	2401 001 0			5.45	5.45	0.00								
631	630	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: Pago fact 093-999-064928 por consumo de energía del mes de agosto, en el reservorio de agua de la remacopse segun auotrizacion de gasto 195 y MAE UAFSE DPASE 2017 0357 M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	1.90			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	2401 001 0			1.90	1.90	0.00								
633	632	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: Pago fact 093-999-065559 por consumo de energía del mes de agosto, en la oficina tecnica de olon segun auotrizacion de gasto 196 y MAE UAFSE DPASE 2017 0357 M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	8.51			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530104	2401 001 0			8.51	8.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 187 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
635	634	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD: Pago fact 093-999-066290 por consumo de energía del mes de agosto, en la oficina de la DP Santa Elena según autorización de gasto 198 y MAE UAFSE DPASE 2017 0357 M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	157.13			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	2401 001 0			157.13	157.13	0.00								
637	636	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	SALINAS JUAN: Reintegro de viático (30% y facturas) en comisión a Puerto Lopez para asistir a 1 curso de monitoreo de áreas coralinas desde el 28 al 31 de agosto según solicitud e informe de lic con rem 005 FJSR UPN DPASE 2017 y MAE UPNSE DPASE 2017 1423 M	0927361154	SALINAS RODRIGUEZ FREDDY JUAN	111.50			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	2403 001 0			3.25	3.25	0.00								
56	000	000	003	000	530303	2401 001 0			108.25	108.25	0.00								
639	638	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ HECTOR: Reintegro de viático (30% y facturas) en comisión a Puerto Lopez para asistir a 1 curso de monitoreo de áreas coralinas desde el 28 al 31 de agosto según solicitud e informe de lic con rem 002 HMRP UPN DPASE 2017 y MAE UPNSE DPASE 2017 1426 M	0923402473	RODRIGUEZ PONCE HECTOR MARIO	115.75			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	2403 001 0			8.00	8.00	0.00								
56	000	000	003	000	530303	2401 001 0			7.75	7.75	0.00								
56	000	000	003	000	530303	2403 001 0			100.00	100.00	0.00								
641	640	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	PILAY ALEX: Reintegro de viático (30% y facturas) en comisión a Puerto Lopez para asistir a 1 curso de monitoreo de áreas coralinas desde el 28 al 31 de agosto según solicitud e informe de lic con rem 003 ARPC UPN DPASE 2017 y MAE UPNSE DPASE 2017 1424 M	0928386820	PILAY CRUZ ALEX RONALD	116.25			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530301	2401 001 0			8.00	8.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 189 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
649	647	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago fact 001-002-087355 por frecuencia de dos vías de la REMACOPSE en base a MAE UAFSE DPASE 2017 0362 M informe de conformidad y autorización de gatso 200	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	1.74			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2401 001 0			1.74	1.74	0.00								
651	650	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago fact 001-777-074068108 por consumo telefonico de agosto de la linea 2943325 de la DPASE segun MAE-UAFSE-DPASE-2017-0367-M y autorización de gasto 201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.59			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2401 001 0			8.59	8.59	0.00								
652	650	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago fact 001-777-074068108 por consumo telefonico de agosto de la linea 2943325 de la DPASE segun MAE-UAFSE-DPASE-2017-0367-M y autorización de gasto 201	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.03			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2401 001 0			1.03	1.03	0.00								
654	653	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago fact 001-777-074068109 por consumo telefonico de agosto de la linea 2943335 de la DPASE segun MAE-UAFSE-DPASE-2017-0367-M y autorización de gasto 202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	27.63			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2401 001 0			27.63	27.63	0.00								
655	653	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: Pago fact 001-777-074068109 por consumo telefonico de agosto de la linea 2943335 de la DPASE segun MAE-UAFSE-DPASE-2017-0367-M y autorización de gasto 202	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	3.32			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	2401 001 0			3.32	3.32	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 191 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
664	662	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR Pago fact 002-013-0162 por arriendo de oficinas DPASE, en base a informe de conformidad, autorizacion de gasto 206 y MAE UAFSE DPASE 2017 0366 M	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	217.80			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	2401	001	0	217.80	217.80	0.00								
666	665	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	AGUAPEN: Pago fact 007-004-01705191 por consumo de agosto en oficina de Santa Elena, solicitado y autorizado con MAE UAFSE DPASE 2017 377 M y aut de gasto 207	2460002550001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP	19.57			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530101	2401	001	0	19.57	19.57	0.00								
668	667	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR Pago factura 002-700-04645 por el consumo de combustible desde el 1 al 15 de septiembre del 2017 segun liquidacion clp y MAE, informe de conformidad, ordenes de combustible y autorizacion de gasto 208	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	182.07			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2401	001	0	182.07	182.07	0.00								
669	667	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	COOPERATIVA LIBERTAD PENINSULAR Pago factura 002-700-04645 por el consumo de combustible desde el 1 al 15 de septiembre del 2017 segun liquidacion clp y MAE, informe de conformidad, ordenes de combustible y autorizacion de gasto 208	0990803749001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR	21.85			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	2401	001	0	21.85	21.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 192 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
671	670	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	BRIMAR: Pago fact 001-001-09445 por servicio de cambio de aceite y filtro para los vehículos peo 434, YEI 1069, según orden mantenimiento 59 y 60, acta entrega resepción, aut de gasto 209	0915671606001	BRIONES MARCOS CHRISTIAN FRANKLIN	72.37			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530422	2401 001 0			30.12	30.12	0.00								
57	000	000	003	000	530422	2401 001 0			42.25	42.25	0.00								
672	670	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	BRIMAR: Pago fact 001-001-09445 por servicio de cambio de aceite y filtro para los vehículos peo 434, YEI 1069, según orden mantenimiento 59 y 60, acta entrega resepción, aut de gasto 209	0915671606001	BRIONES MARCOS CHRISTIAN FRANKLIN	8.68			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530422	2401 001 0			3.61	3.61	0.00								
57	000	000	003	000	530422	2401 001 0			5.07	5.07	0.00								
674	673	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: Pago fact 031-007-01628 por 16 envios a nivel nacional segun liquidacion correo y mae, e informe de conformidad MAE UAFSE DPASE 2017 015 M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	60.72			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2401 001 0			60.72	60.72	0.00								
675	673	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: Pago fact 031-007-01628 por 16 envios a nivel nacional segun liquidacion correo y mae, e informe de conformidad MAE UAFSE DPASE 2017 015 M	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	7.29			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	2401 001 0			7.29	7.29	0.00								
677	676	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	TOLEDO OMAR: Pago fact 001-001-02177 por publicación de 1 cuarto pag denominada "MAE invita al evento de limpieza de playas 2017" según MAE DPASE 2017 0461 M informe de conformidad y aut de gasto 211	0913849147001	TOLEDO FLOREANO OMAR ERNESTO	87.72			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530217	2401 001 0			87.72	87.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 193 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
678	676	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	TOLEDO OMAR: Pago fact 001-001-02177 por publicación de 1 cuarto pag denominada "MAE invita al evento de limpieza de playas 2017" según MAE DPASE 2017 0461 M informe de conformidad y aut de gasto 211	0913849147001	TOLEDO FLOREANO OMAR ERNESTO	10.53			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530217	2401	001	0	10.53	10.53	0.00								
679	679	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE PERSONAL DE LA DPASE	2460000260001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE SANTA ELENA	45,910.44			0.00	APROBADO	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	KIAGUIRRE	MSANCHEZR	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	2400	001	0	6,227.00	6,227.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	2400	001	0	561.00	561.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	2400	001	0	2,620.00	2,620.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	2400	001	0	921.92	921.92	0.00								
56	000	000	003	000	510105	2400	001	0	23,200.00	23,200.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	2400	001	0	2,238.95	2,238.95	0.00								
56	000	000	004	000	510105	2400	001	0	817.00	817.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	2400	001	0	78.85	78.85	0.00								
56	000	000	005	000	510105	2400	001	0	2,313.00	2,313.00	0.00								
56	000	000	005	000	510510	2400	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	2400	001	0	328.01	328.01	0.00								
57	000	000	003	000	510105	2400	001	0	3,315.00	3,315.00	0.00								
57	000	000	003	000	510601	2400	001	0	319.91	319.91	0.00								
57	000	000	004	000	510105	2400	001	0	1,718.00	1,718.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 196 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
308	297	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	Por pago de Servicio Telefonico de la Línea 032981874 de las Oficinas de la DPAB, según detalle de Factura 001-777-074065640y memo de Autorización	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.27			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0201	001	0	1.27	1.27	0.00								
309	298	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	Por pago de Energia Electrica de la DPAB, según detalle de Factura 072-005-001943122 y memo de Autorización	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	62.95			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	LEMACHADO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	0201	001	0	62.95	62.95	0.00								
310	299	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORREOS ECUADOR. Por gastos efectuados en el Servicio de Correos del mes de Septiembre de la DPAB, según detalle de Factura N° 105-006-000000860 y memo Autorización	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	18.75			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	LEMACHADO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	18.75	18.75	0.00								
311	299	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORREOS ECUADOR. Por gastos efectuados en el Servicio de Correos del mes de Septiembre de la DPAB, según detalle de Factura N° 105-006-000000860 y memo Autorización	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	2.25			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530106	0201	001	0	2.25	2.25	0.00								
312	300	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	Por CONTRATO DE ARRIENDO de las Oficinas de la DPAB, según resolución Ministerial N° MAE-DPAB- 2017-003 del Director Provincial del Ambiente Bolívar	0200002848001	ALARCON NUNEZ JORGE GUILLERMO	800.00			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	LEMACHADO A	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	0201	001	0	800.00	800.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 198 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
320	318	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	KINDURCORP SA: mantenimiento de las computadora QUASAD CORE I7 de la UAFB ¿ con el cambio del teclado y de la computadora DELL CORE I7 de la UPNB ¿ con el cambio de Regulador	0992893583001	KINDURCORPSA S.A.	3.96			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530704	0201 001 0			3.96	3.96	0.00								
329	321	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAUCHO SIERRA S.A: Por servicio de Reencauche de las llantas con codigo 245-75-R16GL de los Vehiculos de la DPAB, según detalle de Factura N° 006-101-000005565 y memo Autorización	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	712.50			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	LEMACHADO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530422	0201 001 0			712.50	712.50	0.00								
330	321	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	CAUCHO SIERRA S.A: Por servicio de Reencauche de las llantas con codigo 245-75-R16GL de los Vehiculos de la DPAB, según detalle de Factura N° 006-101-000005565 y memo Autorización	1891716369001	REENCAUCHADORA DE LA SIERRA, CAUCHOSIERRA SOCIEDAD ANONIMA	85.50			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530422	0201 001 0			85.50	85.50	0.00								
331	322	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIRES TUTAXI RAFAEL: Por gastos Efectuados en el Mantenimiento de Cambio de Aceite ¿ Cambio de Pastillas de Freno de la Camioneta DMAX Blanca de Placas BEI1515 de la DPAB, según detalle de factura 0010010000904 y Memo de Autorización	0201925021001	RAMIREZ TUTAXI NELSON RAFAEL	62.00			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	LEMACHADO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530422	0201 001 0			62.00	62.00	0.00								
332	323	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIRES TUTAXI RAFAEL: Por gastos Efectuados en los Repuestos para el Cambio de Aceite ¿ Cambio de Pastillas de Freno de la Camioneta DMAX Blanca de Placas BEI1515 de la DPAB, según detalle de factura 0010010000905 y Memo de Autorización	0201925021001	RAMIREZ TUTAXI NELSON RAFAEL	105.00			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	LEMACHADO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530841	0201 001 0			105.00	105.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 200 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
338	328	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	MEZA AROCA NELSON Por pago de combustible entregado para los vehiculos de la DPAB, según detalle de factura N° 002001000195040 memo de Autorización	0200570695001	MEZA AROCA NELSON CAMILO	40.45			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0201	001	0	40.45	40.45	0.00								
339	339	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] GRUPO 51 - 0022 PAGO DE LOS DECIMOS MENSUALIZADOS SPI7, SEGUN DETALLE DE ROL DE PAGOS EMITIDO	0260019510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE BOLIVAR	996.82			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	DAMONTENEGRO	LEMACHADO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0200	001	0	354.58	354.58	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0200	001	0	93.75	93.75	0.00								
56	000	000	004	000	510203	0200	001	0	75.08	75.08	0.00								
56	000	000	004	000	510204	0200	001	0	31.25	31.25	0.00								
56	000	000	005	000	510203	0200	001	0	61.08	61.08	0.00								
56	000	000	005	000	510204	0200	001	0	31.25	31.25	0.00								
57	000	000	003	000	510203	0200	001	0	90.50	90.50	0.00								
57	000	000	003	000	510204	0200	001	0	31.25	31.25	0.00								
57	000	000	004	000	510203	0200	001	0	165.58	165.58	0.00								
57	000	000	004	000	510204	0200	001	0	62.50	62.50	0.00								
340	340	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2017] GRUPO 51 - 0022 PAGO DE LOS FONDOS DE RESERVA SPI7, SEGUN DETALLE DE ROL DE PAGOS EMITIDO	0260019510001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE BOLIVAR	899.12			0.00	APROBADO	LEMACHADO A	LEMACHADO A	LEMACHADO A	LEMACHADO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0200	001	0	283.55	283.55	0.00								
56	000	000	004	000	510602	0200	001	0	90.46	90.46	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 202 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
343	342	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALARCON NUÑEZ JORGE': Por CONTRATO DE ARRIENDO de las Oficinas del mes de SEP de la DPAB, según detalle de Factura N° 001-001-00000907 y memo de solicitud Autorizacion	0200002848001	ALARCON NUNEZ JORGE GUILLERMO	800.00			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENE GRO	DAMONTENE GRO	LEMACHADO A	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			800.00	800.00	0.00								
344	342	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	ALARCON NUÑEZ JORGE': Por CONTRATO DE ARRIENDO de las Oficinas del mes de SEP de la DPAB, según detalle de Factura N° 001-001-00000907 y memo de solicitud Autorizacion	0200002848001	ALARCON NUNEZ JORGE GUILLERMO	96.00			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENE GRO	DAMONTENE GRO	DAMONTENE GRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0201 001 0			96.00	96.00	0.00								
347	345	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	CODYXO PAPER CIA: Por compra de materiales de oficina para el evento de Accion POR EL PLANETA de la DPAB, según detalle de factura 001001000024104 y Memo de Autorización	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	3.27			0.00	APROBADO	DAMONTENEGRO	DAMONTENE GRO	DAMONTENE GRO	DAMONTENE GRO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530804	0201 001 0			3.27	3.27	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0022-0000</b>									<b>23,376.52</b>	<b>23,376.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>			<b>33</b>		
<b>ENTIDAD: 040-0023-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOS RIOS</b>																			
467	466	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	IDROVO CALLE JESSICA:- PAGO DE FACTURA 002-001 013 PARA CONTRATO DE ARRIENDO. DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS GARAJE Y BODEGAS DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOS RIOS - QUEVEDO. MEMORANDO MAE-UAFRLR-DPALR-2017-0002-M. MAE-UAFRLR-DPALR-2017-0264-M.	1203481161001	IDROVO CALLE JESSICA NATALIA	1,000.00			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1205 001 0			1,000.00	1,000.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 203 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
469	468	04/09/2017	RDP	NOR	OGA	IDROVO CALLE JESSICA:-PAGO DE IVA DE FACTURA 002-001-013 EN CONTRATO DE ARRIENDO, DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS GARAJE Y BODEGAS DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOS RIOS - QUEVEDO PERIODO 2017. MEMORANDO MAE-UAFLR-DPALR-2017-0002. MEMORANDO MAE-UAFLR-DPALR-2017-0264-M.	1203481161001	IDROVO CALLE JESSICA NATALIA	120.00			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1205 001 0			120.00	120.00	0.00								
471	470	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARNISTH PINO BLADIMIR ROBERTO:- PAGO DE FACTURA 001-001-7666 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MAE-UAFLR-DPALR-2017-0009-M MAE-UAFLR-DPALR-2017-0076-M MAE-UAFLR-DPALR-2017-0265-M.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	2.75			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			2.75	2.75	0.00								
472	470	04/09/2017	RDP	NOR	OGA	HARNISTH PINO BLADIMIR ROBERTO:- PAGO DE IVA FACTURA 001-001-7666 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO MAE-UAFLR-DPALR-2017-0009-M MAE-UAFLR-DPALR-2017-0076-M MAE-UAFLR-DPALR-2017-0265-M.	1712964590001	HARNISTH PINOS BLADIMIR ROBERTO	0.33			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530805	1205 001 0			0.33	0.33	0.00								
476	475	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	DUEÑAS ALVARADO DARIO:- PAGO DE FACTURA 001-002-031 PARA CONTRATO DE ARRIENDO, DE BIEN INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE ESTA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOS RIOS - BABAHOYO. MEMORANDO MAE-UAFLR-DPALR-2017-0002-M. MEMORANDO MAE-UAFLR-DPALR-2017-0267-M	1201632765001	DUEÑAS ALVARADO DARIO JAVIER	363.00			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1205 001 0			363.00	363.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 205 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
485	483	12/09/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE IVA DE FACTURA 001-777-074075371 N° 052757445 DE SERVICIO TELEFONICO. DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.66			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			1.66	1.66	0.00								
490	489	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE FACTURA 001-777-074072509 N° 052762812, DE SERVICIO TELEFONICO. DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	7.86			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			7.86	7.86	0.00								
491	489	12/09/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE IVA DE FACTURA 001-777-074072509 N° 052762812, DE SERVICIO TELEFONICO. DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	0.94			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			0.94	0.94	0.00								
493	492	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE FACTURA 001-777-074072508 N° 052758949, DE SERVICIO TELEFONICO. DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	58.19			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			58.19	58.19	0.00								
494	492	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE IVA DE FACTURA 001-777-074072508 N° 052758949, DE SERVICIO TELEFONICO. DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	6.98			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			6.98	6.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 206 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
496	495	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE FACTURA 001-777-074072507 N° 052731599 DE SERVICIO TELEFONICO. DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	9.28			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			9.28	9.28	0.00								
497	495	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE IVA DE FACTURA 001-777-074072507 N° 052731599 DE SERVICIO TELEFONICO. DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.11			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			1.11	1.11	0.00								
499	498	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE FACTURA 001-777-074072506 DE ENLACE DE ESTA DPALR N° SERVICIO 890881. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			150.00	150.00	0.00								
500	498	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	CNT.- PAGO DE IVA FACTURA 001-777-074072506 DE ENLACE DE ESTA DPALR N° SERVICIO 890881. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0272-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1205 001 0			18.00	18.00	0.00								
502	501	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE QUEVEDO DE ESTA DPALR. MEDIANTE MEMORANDO MAE-UAFLR-DPALR-2017-0279-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	200.82			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1205 001 0			200.82	200.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 207 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
503	503	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 040-0023-PAGO DE HABERES PENDIENTES (PROPORCIONALES: DECIMO TERCER SUELDO-DECIMO CUARTO SUELDO-COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS) POR CESE DE FUNCIONES-JUBILACION NO OBLIGATORIA .MEMORANDO MAE-UPNLR-DPALR-2017-0233-M.MAE-UAFLR-DPALR-2017-0290-M.	1260036250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOS RIOS	800.75			0.00	APROBADO	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	510203	1200 001 0			505.00	505.00	0.00								
56	000	000	005	000	510204	1200 001 0			93.75	93.75	0.00								
56	000	000	005	000	510707	1200 001 0			202.00	202.00	0.00								
505	504	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA MURE MARIA FERNANDA.- PAGO DE FACTURA 001-001-235391 DE REAJUSTE DE PRECIO AL CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PERIODO 2017 A LOS VEHICULOS DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0269-M, MAE-UAFLR-DPALR-2017-0281-M, MAE-UAFLR-DPALR-2017-0291-M.	0926885641001	OCHOA MURE MARIA FERNANDA	714.29			714.29	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			714.29	714.29	0.00								
507	506	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	OCHOA MURE MARIA FERNANDA.- PAGO DE IVA DE FACTURA 001-001-23539 DE REAJUSTE DE PRECIO AL CONTRATO PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PERIODO 2017 A LOS VEHICULOS DE ESTA DPALR. MAE-UAFLR-DPALR-2017-0269-M, MAE-UAFLR-DPALR-2017-0281-M, MAE-UAFLR-DPALR-2017-0291-M.	0926885641001	OCHOA MURE MARIA FERNANDA	85.71			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1205 001 0			85.71	85.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 208 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
508	508	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-0023- PAGO DE NOMINA A FUNCIONARIO, SERVIDORES PUBLICOS BAJO LA MODALIDAD DE NOMBRAMIENTOS Y CONTRATOS DE TRABAJO: SERVICIOS OCACIONALES Y A PLAZO INDEFINIDO, MES SEPTIEMBRE 2017.	1260036250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOS RIOS	26,862.28			0.00	APROBADO	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1200	001	0	5,467.00	5,467.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1200	001	0	531.00	531.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1200	001	0	3,690.00	3,690.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1200	001	0	948.20	948.20	0.00								
56	000	000	005	000	510105	1200	001	0	6,776.00	6,776.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	1200	001	0	653.92	653.92	0.00								
57	000	000	003	000	510105	1200	001	0	2,804.00	2,804.00	0.00								
57	000	000	003	000	510601	1200	001	0	270.60	270.60	0.00								
57	000	000	004	000	510105	1200	001	0	5,218.00	5,218.00	0.00								
57	000	000	004	000	510601	1200	001	0	503.56	503.56	0.00								
509	509	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2017] 0040 0023 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOS RIOS CANCELACION DE FONDOS DE RESERVA A SERVIDORES PUBLICOS DE NOMBRAMIENTO Y CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO, MES SEPTIEMBRE 2017.	1260036250001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE LOS RIOS	1,701.98			0.00	APROBADO	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1200	001	0	525.53	525.53	0.00								
56	000	000	005	000	510602	1200	001	0	508.22	508.22	0.00								
57	000	000	003	000	510602	1200	001	0	233.57	233.57	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 210 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
515	513	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	ASANZA GOMEZ MONICA NORMINANDA.- PAGO DE IVA DE FACTURA 001-001-203481 POR ADQUISICION DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE LOS RIOS . MAE-UAFLR-DPALR-2017-0298-M MAE-CGZ5-DPAG-2017-0655-M.	1712004959001	ASANZA GOMEZ MONICA NORMINANDA	21.00			0.00	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	PMINTRIAGO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530811	1205	001	0	21.00	21.00	0.00								
517	516	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP.- PAGO DE FACTURA 057-001-6033269 DE SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEBABAHOYO DE ESTA DPALR MES SEPTIEMBRE. MEDIANTE MEMORANDO MAE-DPALR-UAFLR-2017-0299-M.	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	13.95			13.95	APROBADO	NYJACOME	NYJACOME	PMINTRIAGO	BOMACIAS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530104	1205	001	0	13.95	13.95	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0023-0000</b>									<b>32,752.18</b>	<b>32,752.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855.17</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>29</b>	
<b>ENTIDAD: 040-0024-0000 DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CANAR</b>																			
352	352	06/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040-0024.- PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO A LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CAÑAR.	0360026460001	DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CANAR	2,086.43			0.00	APROBADO	JCSERRANOS	JCSERRANOS	JCSERRANOS	JCSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0300	001	0	748.78	748.78	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0300	001	0	610.60	610.60	0.00								
56	000	000	004	000	510602	0300	001	0	75.05	75.05	0.00								
56	000	000	005	000	510602	0300	001	0	239.74	239.74	0.00								
57	000	000	003	000	510602	0300	001	0	276.14	276.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 212 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
365	361	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	SUCUZHANAY PALAGUACHI MARIA ISABEL.- PARA REALIZAR EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACAS PEI -4955 SEGÚN REQUERIMIENTO PROFORMA, FACTURA N° 001-001-2671 Y MEMORANDO MAE-UPNC-DPACÑ-2017-0275-M.	0300873742001	SUCUZHANAY PALAGUACHI MARIA ISABEL	80.20			0.00	APROBADO	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	JCSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530422	0303	001	0	80.20	80.20	0.00								
366	361	12/09/2017	RDP	NOR	OGA	SUCUZHANAY PALAGUACHI MARIA ISABEL.- REGISTRO DE IVA GENERADO EN EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX DE PLACAS PEI -4955 SEGÚN REQUERIMIENTO PROFORMA, FACTURA N° 001-001-2671 Y MEMORANDO MAE-UPNC-DPACÑ-2017-0275-M.	0300873742001	SUCUZHANAY PALAGUACHI MARIA ISABEL	9.62			0.00	APROBADO	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530422	0303	001	0	9.62	9.62	0.00								
367	362	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PARA EL PAGO POR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET DEL MES DE AGOSTO DE 2017 DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CAÑAR, SEGÚN MEMORANDO N° MAE-DPACÑ-2017-0410-M.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	JCSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0301	001	0	150.00	150.00	0.00								
368	363	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO ROJAS ANGEL MARCELO.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN DEL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO Nro. MAE-DPACÑ-2017-0409-M Y FACTURA N° 002-001-775.	0300965670001	SARMIENTO ROJAS ANGEL MARCELO	258.96			0.00	APROBADO	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	JCSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0301	001	0	108.89	108.89	0.00								
56	000	000	004	000	530837	0301	001	0	133.24	133.24	0.00								











Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 217 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
391	390	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVARADO OCHOA MELVIN GIANCARLO.- PAGO DE VIÁTICOS AL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. SEGÚN MEMORANDO Nro. MAE-DPACÑ-2017-0428-M Y DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO.	0301292173	ALVARADO OCHOA MELVIN GIANCARLO	88.84			0.00	APROBADO	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	JCSERRANOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	88.84	88.84	0.00								
392	392	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-0024.-PAGO DE NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS DE NOMBRAMIENTO Y DE CONTRATO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE CAÑAR.	0360026460001	DIRECCION PORVINCIAL DEL AMBIENTE CANAR	31,435.70			0.00	APROBADO	JCSERRANOS	JCSERRANOS	JCSERRANOS	SSALINASZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0300	001	0	8,172.00	8,172.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0300	001	0	2,536.00	2,536.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0300	001	0	1,033.35	1,033.35	0.00								
56	000	000	003	000	510105	0300	001	0	7,330.00	7,330.00	0.00								
56	000	000	003	000	510510	0300	001	0	1,086.00	1,086.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	0300	001	0	812.20	812.20	0.00								
56	000	000	004	000	510105	0300	001	0	901.00	901.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	0300	001	0	86.95	86.95	0.00								
56	000	000	005	000	510105	0300	001	0	2,878.00	2,878.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	0300	001	0	277.74	277.74	0.00								
57	000	000	003	000	510105	0300	001	0	3,315.00	3,315.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 219 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
399	397	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	FLORES SIMBAÑA JUAN CARLOS.- PARA REALIZAR EL PAGO DE VIÁTICOS AL DR. JUAN CARLOS FLORES SIMBAÑA POR LA COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE MACAS LOS DÍAS 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0301526943	FLORES SIMBANA JUAN CARLOS	73.84			73.84	APROBADO	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	NPOMAQUIZA	SSALINASZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0301	001	0	73.84	73.84	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0024-0000</b>									<b>35,359.33</b>	<b>35,359.33</b>	<b>0.00</b>	<b>147.68</b>					<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>30</b>	
<b>ENTIDAD: 040-0025-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MORONA SANTIAGO</b>																			
1012	1011	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de combustibles para las diferentes unidades de la flota vehicular de la Dirección Provincial, correspondiente a la segunda quincena de Agosto 2017, en base al informe de consumo de combustible, estado de cuenta, órdenes de despacho y vales de combustible factura 001-051-00001846	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	470.54			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	1401	001	0	85.85	85.85	0.00								
56	000	000	003	000	530837	1401	001	0	91.16	91.16	0.00								
56	000	000	005	000	530837	1401	001	0	193.53	193.53	0.00								
57	000	000	004	000	530837	1401	001	0	100.00	100.00	0.00								
1013	1011	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-051-00001846 Reinoso Ramon Mario Oswaldo	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	56.47			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530837	1401	001	0	56.47	56.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 220 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1023	1016	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica de las Guardianías de Palora código 78841 y Huamboya código 400038, del Parque Nacional Sangay, correspondiente al consumo de agosto 2017, facturación septiembre de 2017, ref. MAE-UAFMS-DPAMS-2017-0518-M, certificación presupuestaria N° 53-2017	1890001439001	EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.	3.83			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530104	1401 001 0			3.83	3.83	0.00								
1024	1014	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de datos - internet con enlace interurbano y capacidad de 2 MB para el año 2017 de la Dirección Provincial, correspondiente a la facturación de septiembre 2017, consumo agosto 2017, referencia MAE-UAFMS-DPAMS-2016-0517-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1401 001 0			150.00	150.00	0.00								
1025	1015	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Tarifa mensual por uso de frecuencias del espectro radioeléctrico para operación de sistemas de radiocomunicaciones para el Parque Nacional Sangay, facturación septiembre 2017, en base al Contrato de Concesión de fecha 08-01-2015. Ref. MAE-UAFMS-DPAMS-2017-0514-M	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	98.76			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1401 001 0			98.76	98.76	0.00								
1026	1015	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Factura Nro. 001-002-000086647 Agencia de Regulación y control de las Telecomunicaciones.	1768181900001	AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL	11.85			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530105	1401 001 0			11.85	11.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 221 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1027	1021	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de internet para el Puesto Fijo de Control Forestal y Vida Silvestre de Jimbitono, correspondiente a la facturación del mes de septiembre de 2017, requerido mediante memorando N° MAE-UPNMS-DPAMS-2017-0523-M	1400458509001	GUZMAN GUZMAN LENIN MARCELO	18.75			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530105	1401 001 0			18.75	18.75	0.00								
1028	1021	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 003-001-0008280 Guzmán Guzmán Lenin Marcelo	1400458509001	GUZMAN GUZMAN LENIN MARCELO	2.25			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530105	1401 001 0			2.25	2.25	0.00								
1029	1029	08/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] GRUPO 51 040-0025.- DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MORONA SANTIAGO PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.	1460023740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MORONA SANTIAGO	3,077.67			0.00	APROBADO	MAMAYAS	MAMAYAS	MAMAYAS	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1400 001 0			809.84	809.84	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1400 001 0			1,384.45	1,384.45	0.00								
56	000	000	004	000	510602	1400 001 0			82.13	82.13	0.00								
56	000	000	005	000	510602	1400 001 0			359.60	359.60	0.00								
57	000	000	003	000	510602	1400 001 0			283.13	283.13	0.00								
57	000	000	004	000	510602	1400 001 0			158.52	158.52	0.00								
1030	1019	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de limpieza de 270m2 de interiores de las Oficinas de la DPAMS, correspondiente al periodo 4 de Agosto de 2017 al 3 de Septiembre de 2017, de acuerdo a la Orden de compra Nro. CE-20170000944622, ref. Memorando Nro. MAE-UAFMS-DPAMS-2017-0519-M	1400155972001	MEDINA VILLARREAL ANA FELICITA	305.10			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1401 001 0			305.10	305.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 222 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1031	1019	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-00034 Medina Villarreal Ana Felicita	1400155972001	MEDINA VILLARREAL ANA FELICITA	36.61			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1401 001 0			36.61	36.61	0.00								
1032	1020	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de agua potable de las oficinas de la Dirección Provincial y Guardiaña de San Isidro, según factura No. 001-002-000086277, correspondiente a la facturación de septiembre 2017, ref. Memorando Nro. MAE-UAFMS-DPAMS-2017-0521-M	1460000290001	GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON MORONA	22.51			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530101	1401 001 0			11.26	11.26	0.00								
56	000	000	005	000	530101	1401 001 0			11.25	11.25	0.00								
1033	1022	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento del espacio físico en el cual funciona el Puesto Fijo de Control Forestal y Vida Silvestre de Bella Unión, correspondiente al mes de septiembre del 2017, Contrato N° UAJDPMS-DPAMS-05-2017, solicitud de pago MAE-UPNMS-DPAMS-2017-1672-M	1400158679001	NIETO MOSCOSO MARIANA DE JESUS	271.74			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	1401 001 0			271.74	271.74	0.00								
1034	1022	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-00057 Nieto Moscoso Mariana de Jesús	1400158679001	NIETO MOSCOSO MARIANA DE JESUS	32.61			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530502	1401 001 0			32.61	32.61	0.00								
1036	1035	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de combustibles para la flota vehicular de la Oficina Técnica Gualaquiza, Reserva Biológica El Quimi, Reserva Biológica El Cóndor y DP, correspondiente al consumo del mes de agosto de 2017, según informe de consumo y órdenes de despacho, ref. MAE-UPNMS-DPAMS-2017-1724-M	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	202.56			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			98.11	98.11	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 225 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1060	1055	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	Liquidación de la comisión de servicios N° 09 -RTMG-2017 cumplida en la ciudad de Quito del 20 al 21 de agosto de 2017, por asistencia al taller de definición de áreas de intervención en Amazonía del Programa Integral Amazónico de Conservación y Producción Sostenible, ref. MAE-DPAMS-2017-1711-M	0604794909	RAMIREZ TIXE MARIA GABRIELA	58.90			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1401 001 0			58.90	58.90	0.00								
1065	1062	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	Liquidación de la comisión de servicios N° 10 -RTMG-2017 cumplida en la ciudad de Loja del 23 al 24 de agosto de 2017, por asistencia al taller sobre la Biodiversidad y la Comunicación, ref. MAE-DPAMS-2017-1676-M	0604794909	RAMIREZ TIXE MARIA GABRIELA	59.60			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1401 001 0			59.60	59.60	0.00								
1067	1035	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 002-001-146713, LLERENA RODRIGO	1900217215001	LLERENA BRITO RODRIGO GIOVANNI	24.31			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			24.31	24.31	0.00								
1068	1066	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	Liquidación de gastos de la comisión de servicios N° 06-GVBC-2017 cumplida en el cantón Taisha del 20 al 21 de junio de 2017, por inspección preliminar del programa de aprovechamiento N° PMFSI29142057199 del Sr. Carlos Campoverde, ref. MAE-UPNMS-DPAMS-2017-1169-M	1105179962	BRICENO CASTILLO GUIDO VICENTE	59.12			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1401 001 0			59.12	59.12	0.00								
1069	1041	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-051-0001867 Reinoso Ramon Mario Oswaldo	0103018347001	REINOSO RAMON MARIO OSWALDO	46.31			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530837	1401 001 0			46.31	46.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 226 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1070	960	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-000374-375 Sucunuta Buestan Jose Rolando	0104715867001	SUCUNUTA BUESTAN JOSE ROLANDO	24.82			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530841	1401 001 0			24.82	24.82	0.00								
1072	1071	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	Liquidación de gastos de la comisión de servicios N° 007-GVBC-2017 cumplida en el cantón Tiwintza del 12 al 13 de julio de 2017, por capacitación brindada a la ciudadanía de los sectores Tiwintza y San José de Morona, en temas de manejo forestal y áreas protegidas. Ref. MAE-UPNMS-DPAMS-2017-1305-M	1105179962	BRICENO CASTILLO GUIDO VICENTE	64.10			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1401 001 0			64.10	64.10	0.00								
1074	1073	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de combustibles para los vehículos VEA0215, PEI3651, PEI4428 y GA817E, de la Oficina Técnica Palora, correspondiente al mes de agosto de 2017, según informe de consumo de combustibles y 17 órdenes de despacho, ref. Memorando N° MAE-UPNMS-DPAMS-DPAMS-2017-1772-M	0101293579001	ABAD ORDONEZ PRUDENCIO RIGOBERTO	245.25			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			245.25	245.25	0.00								
1075	1073	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-0010440 - Abad Ordoñez Prudencio Rigoberto	0101293579001	ABAD ORDONEZ PRUDENCIO RIGOBERTO	29.43			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1401 001 0			29.43	29.43	0.00								
1077	1076	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	Liquidación de viáticos de la CS 02-MAOO-2017 cumplida en la ciudad de Quito del 24 al 26 de julio de 2017, por movilización del vehículo mazda placa LEI1001 para trámite de revisión vehicular anual en coordinación con Asistente de Transporte del MAE Planta central. Ref. MAE-DPAMS-2017-1459-M	1400294680	ORTIZ ORTIZ MILIAR ANTONIO	77.18			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1401 001 0			4.00	4.00	0.00								
57	000	000	003	000	530303	1401 001 0			73.18	73.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 227 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1082	1078	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de lubricantes, repuestos y mano de obra para el mantenimiento preventivo de los 238.080 kilómetros del vehículo Chevrolet placas VEA0316, asignado a la Unidad de Calidad Ambiental, sol. MAE-UCAMS-DPAMS-2017-0479-M, autorización MAE-DPAMS-2017-1243-M, proforma s-n del 03-07-2017	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	166.53			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	003	000	530422	1402	001	0	59.48	59.48	0.00								
57	000	000	004	000	530837	1401	001	0	73.55	73.55	0.00								
57	000	000	004	000	530841	1401	001	0	33.50	33.50	0.00								
1084	1079	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de lubricantes, repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo de los 140.810 kilómetros del vehículo Mazda placas PEI4428, asignado a la Unidad de Patrimonio Natural, sol. MAE-UPNMS-DPAMS-2017-1570-M, autorización MAE-DPAMS-2017-1714-M, proforma s-n del 22-08-2017	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	219.11			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	199.11	199.11	0.00								
56	000	000	005	000	530837	1401	001	0	20.00	20.00	0.00								
1085	1080	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de lubricantes, repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo de los 241.664 kilómetros del vehículo Toyota placas PBD4159, asignado a la Unidad de Patrimonio Natural - PNS, sol. MAE-UPNMS-DPAMS-2017-1334-M, autorización MAE-DPAMS-2017-1372-M, proforma s-n del 17-07-2017	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	117.89			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1401	001	0	26.85	26.85	0.00								
56	000	000	003	000	530837	1401	001	0	91.04	91.04	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 229 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1092	1090	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Adquisición de lubricante y filtro de aceite para el mantenimiento a los 290,568 kilómetros del vehículo Mazda placas VEI1001, asignado a la Unidad de Calidad Ambiental, solicitado mediante memorando N° MAE-UCAMS-DPAMS-2017-0497-M, autorización MAE-DPAMS-2017-1301-M, proforma s-n de 04-07-2017	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	26.79			26.52	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530837	1401 001 0			23.78	23.78	0.00								
57	000	000	004	000	530841	1401 001 0			3.01	3.01	0.00								
1094	1079	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-0001994 Narváez Rivadeneira Patricio Sebastian	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	26.29			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			26.29	26.29	0.00								
1095	1090	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-001990 Narváez Rivadeneira Patricio Sebastian.	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	3.21			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530837	1401 001 0			3.21	3.21	0.00								
1096	1080	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-001995 Narváez Rivadeneira Patricio Sebastian	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	14.15			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			14.15	14.15	0.00								
1097	1081	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-001993 Narváez Rivadeneira Patricio Sebastian.	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	16.07			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			16.07	16.07	0.00								
1098	1083	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-001992 Narváez Rivadeneira Patricio Sebastian	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	6.96			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530841	1401 001 0			6.96	6.96	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 230 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
1099	1086	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. 001-001-001991	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	3.21			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530837	1401 001 0			3.21	3.21	0.00								
1100	1093	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento por revisión y arreglo de retrovisores del vehículo mazda placas LEH1001, asignado a la Unidad de Calidad Ambiental, en base al requerimiento realizado mediante memorando N° MAE-UCAMS-DPAMS-2017-0419-M, autorización MAE-DPAMS-2017-1136-M, proforma sn	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	22.32			21.87	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530422	1401 001 0			22.32	22.32	0.00								
1101	1093	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	Regularización del Iva Fact. Nro. 001-001-001987 Narváez Rivadeneira Patricio Sebastian	1712088002001	NARVAEZ RIVADENEIRA PATRICIO SEBASTIAN	2.68			0.00	APROBADO	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	MSANUNGA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530422	1401 001 0			2.68	2.68	0.00								
1102	1102	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] GRUPO 514 040.0025.- DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MORONA SANTIAGO PAGO DE RMU A LOS FUNCIONARIOS DE LA DP. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	1460023740001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE MORONA SANTIAGO	49,286.78			0.00	APROBADO	MAMAYAS	MAMAYAS	MAMAYAS	MLUCEROJ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1400 001 0			8,989.00	8,989.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1400 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1400 001 0			1,025.15	1,025.15	0.00								
56	000	000	003	000	510105	1400 001 0			21,018.00	21,018.00	0.00								
56	000	000	003	000	510601	1400 001 0			2,028.37	2,028.37	0.00								
56	000	000	004	000	510105	1400 001 0			986.00	986.00	0.00								
56	000	000	004	000	510601	1400 001 0			95.15	95.15	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 231 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO	
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago		
56	000	000	005	000	510105	1400 001 0			5,218.00	5,218.00	0.00									
56	000	000	005	000	510510	1400 001 0			901.00	901.00	0.00									
56	000	000	005	000	510601	1400 001 0			590.50	590.50	0.00									
57	000	000	003	000	510105	1400 001 0			3,399.00	3,399.00	0.00									
57	000	000	003	000	510601	1400 001 0			328.01	328.01	0.00									
57	000	000	004	000	510105	1400 001 0			2,804.00	2,804.00	0.00									
57	000	000	004	000	510601	1400 001 0			270.60	270.60	0.00									
1104	1103	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	Reposición de gastos por adquisición de 20 litros de Thiñer para pintar los rompevelocidades del Puesto Fijo de Control Forestal y Vida Silvestre de Jimbitono, según informe N° 01-26 09-2016-APFCFVS-UPN-OTM-MAE MS, referencia Memorando N° MAE-UPNMS-DPAMS-DPAMS-2017-1650-M	0604794909	RAMIREZ TIXE MARIA GABRIELA	30.00			0.00	APROBADO	MSANUNGA		MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530811	1401 001 0			30.00	30.00	0.00									
1106	1105	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	Servicio de energía eléctrica de los Puestos Fijos de Control Forestal y Vida Silvestre de Jimbitono y Bella Unión, códigos 4949467 y 4974911, correspondiente a la facturación de septiembre 2017, consumo de julio 2017, ref. Memorando Nro. MAE-UAFMS-DPAMS-2017-0562-M	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	92.60			92.60	APROBADO	MSANUNGA		MSANUNGA	MSANUNGA	MLUCEROJ		S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
01	000	000	001	000	530104	1401 001 0			92.60	92.60	0.00									
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0025-0000</b>									<b>56,813.14</b>	<b>56,813.14</b>	<b>0.00</b>	<b>167.51</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>51</b>	





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 233 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
667	665	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C LTDA, REGULARIZACION DEL IVA, PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA LEXMARK X464 DE LA OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE EL ORO SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0562 M, FACTURA 41573 VALOR 134.40.	0790092732001	SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C LTDA	14.40			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0701	001	0	14.40	14.40	0.00								
668	668	07/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040 0026 0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE EL ORO, PAGO DE FONDOS DE RESERVA A FUNCIONARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0760042500001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EL ORO	2,387.94			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	0700	001	0	589.34	589.34	0.00								
56	000	000	003	000	510602	0700	001	0	828.76	828.76	0.00								
56	000	000	004	000	510602	0700	001	0	75.05	75.05	0.00								
56	000	000	005	000	510602	0700	001	0	303.04	303.04	0.00								
57	000	000	003	000	510602	0700	001	0	260.73	260.73	0.00								
57	000	000	004	000	510602	0700	001	0	331.02	331.02	0.00								
671	669	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARSAJUDI S A, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE 60 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LA RESERVA ECOLÓGICA DE ARENILLAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EL ORO FACTURA 1203403 VALOR 74.00, SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0571 M	0791733650001	HARSAJUDI S A	66.07			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	33.94	33.94	0.00								
56	000	000	003	000	530837	0702	001	0	32.13	32.13	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 234 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
672	669	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	HARSAJUDI S A, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE-REGULARIZACION DEL IVA.- 60 GALONES DE GASOLINA EXTRA PARA LA RESERVA ECOLÓGICA DE ARENILLAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE EL ORO FACTURA 1203403 VALOR 74.00, SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0571 M	0791733650001	HARSAJUDI S A	7.93			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530837	0702 001 0			7.93	7.93	0.00								
673	670	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARSAJUDI S A, ADQUISICIÓN DE 44.746 GALONES COMBUSTIBLE GASOLINA ECOPAIS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUN FACTURA 399135 VALOR 66.20, SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0572 M.	0791733650001	HARSAJUDI S A	59.11			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOIASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			59.11	59.11	0.00								
674	670	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	HARSAJUDI S A, REGULARIZACION DEL IVA.-ADQUISICIÓN DE 44.746 GALONES COMBUSTIBLE GASOLINA ECOPAIS PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUN FACTURA 399135 VALOR 66.20, SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0572 M.	0791733650001	HARSAJUDI S A	7.09			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			7.09	7.09	0.00								
675	670	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARSAJUDI S A, ADQUISICIÓN DE 29.590 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUN FACTURA 399136 VALOR 30.69, SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0572 M.	0791733650001	HARSAJUDI S A	27.40			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOIASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0701 001 0			27.40	27.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 235 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
676	670	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	HARSAJUDI S A, REGULARIZACION DEL IVA.-ADQUISICIÓN DE 29,590 GALONES COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES SEGUN FACTURA 399136 VALOR 30.69, SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0572 M.	0791733650001	HARSAJUDI S A	3.29			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	3.29	3.29	0.00								
679	678	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS FACTURA 074083346 POR EL VALOR DE \$ 302.40, AUTORIZADO MEMO MAE-UAFEO-2017-0583-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	270.00			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	270.00	270.00	0.00								
680	678	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS FACTURA 074083346 POR EL VALOR DE \$ 302.40, AUTORIZADO MEMO MAE-UAFEO-2017-0583-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	32.40			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	32.40	32.40	0.00								
681	678	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO EN OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CON FACTURA 074070122 POR EL VALOR DE \$ 168.00, AUT MEMO MAE-UAFEO-2017-0583-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	150.00	150.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 236 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
682	678	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO EN OFICINA DE MACHALA DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL CON FACTURA 074070122 POR EL VALOR DE \$ 168.00, AUT MEMO MAE-UAFEO-2017-0583-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	18.00	18.00	0.00								
683	677	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2017, 2961965 OFIC MACHALA FAC 074070871 POR EL VALOR DE \$ 20.17, AUTORIZADO MEMO-UAFEO-2017-0582-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.01			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	18.01	18.01	0.00								
684	677	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA.-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2017, 2961965 OFIC MACHALA FAC 074070871 POR EL VALOR DE \$ 20.17, AUTORIZADO MEMO-UAFEO-2017-0582-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.16			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	2.16	2.16	0.00								
685	677	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2017, 2924368 OFIC MACHALA FAC 074070123 POR \$ 27.74, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MAE-UAFEO-2017-0582-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	24.77			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	24.77	24.77	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 237 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
686	677	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA.-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2017, 2924368 OFIC MACHALA FAC 074070123 POR \$ 27.74, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MAE-UAFEO-2017-0582-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.97			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	2.97	2.97	0.00								
687	677	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2017 2934596 FAC 074070124 OFIC MACHALA POR \$ 19.21, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MAE-UAFEO-2017-0582-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	17.15			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	17.15	17.15	0.00								
688	677	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA.-PAGO CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO 2017 2934596 FAC 074070124 OFIC MACHALA POR \$ 19.21, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MAE-UAFEO-2017-0582-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2.06			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	2.06	2.06	0.00								
689	677	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO CONSUMO DE AGOSTO 2017 TELEF 2973765 FAC 074070125 OFIC TÉCNICA DE ZARUMA POR \$ 75.89, AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MAE-UAFEO-2017-0582-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	67.76			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	67.76	67.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 238 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
690	677	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, REGULARIZACION DEL IVA.-PAGO CONSUMO DE AGOSTO 2017 TELEF 2973765 FAC 074070125 OFIC TÉCNICA DE ZARUMA POR \$ 75.89. AUTORIZADO MEDIANTE MEMO MAE-UAFEO-2017-0582-M	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	8.13			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	0701	001	0	8.13	8.13	0.00								
692	691	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	HARSAJUDI S A. ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LA RESERVA ECOLÓGICA DE ARENILLASPARA LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 1207422, CON EL VALOR 88.80 DÓLARES AMERICANOS SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0588 M.	0791733650001	HARSAJUDI S A	79.29			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	79.29	79.29	0.00								
693	691	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	HARSAJUDI S A. REGULARIZACION DEL IVA.-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA EXTRA PARA LA RESERVA ECOLÓGICA DE ARENILLASPARA LA SEMANA DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE 2017, FACTURA 1207422, CON EL VALOR 88.80 DÓLARES AMERICANOS SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAAO 2017 0588 M.	0791733650001	HARSAJUDI S A	9.51			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530837	0701	001	0	9.51	9.51	0.00								
697	697	25/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] 040 0026 0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE EL ORO, PAGO DE BENEFICIOS SOCIALES A FUNCIONARIOS QUE RECIBEN DE MANERA MENSUALIZADA DECIMOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.	0760042500001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE EL ORO	446.59			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	0700	001	0	246.51	246.51	0.00								
01	000	000	001	000	510204	0700	001	0	93.75	93.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 240 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
701	695	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	MOROCHO QUINONEZ FAUSTO STEEVEN, REGULARIZACION DE IVA, COMPRA DE UN RETENEDOR PARA CAJA DE CAMBIOS DEL VEHÍCULO CHEVROLET D-MAX PLACAS OEI-1104, PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS, SEGUN MEMO MAE-UAFEO-DPAEO-2017-0593-M, SEGUN FACTURA 261 POR EL VALOR DE 131.32.	0706567161001	MOROCHO QUINONEZ FAUSTO STEEVEN	14.07			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	14.07	14.07	0.00								
703	701	27/09/2017	RDP	DVO	OGA	MOROCHO QUINONEZ FAUSTO, REVERSION POR MOTIVO QUE EL ITEM 530422 VEHICULOS MANTENIMIENTO Y REPARACION UTILIZADO TANTO EN EL COMPROMETIDO COMO EN LA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA CORRESPONDE A SERVICIO, PERO LA FACTURA N.261 QUE SUSTENTA EL PAGO INDICA COMPRA DE UN RETENEDOR QUE ES UN BIEN.	0706567161001	MOROCHO QUINONEZ FAUSTO STEEVEN	-14.07			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	-14.07	-14.07	0.00								
705	694	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS VICENTE, ADQUISICIÓN DE BLOCKS PRE-IMPRESOS PARA PERMISOS Y COMISIONES, CONTROL DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE SUMINISTROS, ORDEN DE MOVILIZACIÓN PARA ARENILLAS Y MACHALA, SEGUN MEMO MAE-UAFEO-DPAEO-2017-0594-M, SEGUN FACTURA 1837 VALOR 319.20.	0701666448001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS VICENTE	285.00			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	005	000	530204	0701	001	0	285.00	285.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 241 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
706	694	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS VICENTE, REGULARIZACION DEL IVA, ADQUISICIÓN DE BLOCKS PRE-IMPRESOS PARA PERMISOS Y COMISIONES, CONTROL DE COMBUSTIBLE, SOLICITUD DE SUMINISTROS, ORDEN DE MOVILIZACIÓN PARA ARENILLAS Y MACHALA, SEGUN MEMO MAE-UAFEO-DPAEO-2017-0594-M, SEGUN FACTURA 1837 VALOR 319,20.	0701666448001	RODRIGUEZ RAMIREZ CARLOS VICENTE	34.20			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530204	0701 001 0			34.20	34.20	0.00								
708	707	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DENTRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA N° 3238, POR EL VALOR 30,50	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	27.23			27.23	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			27.23	27.23	0.00								
709	707	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. REGULARIZACION DEL IVA, PAGO DE SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DENRO Y FUERA DE LA PROVINCIA DE EL ORO, SEGUN FACTURA ELECTRÓNICA N° 3238, POR EL VALOR 30,50	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	3.27			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0701 001 0			3.27	3.27	0.00								
710	696	28/09/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 8 TECLADOS PARA DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE EL ORO	0790092732001	SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C LTDA	85.72			84.86	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0701 001 0			85.72	85.72	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 242 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
711	696	28/09/2017	RDP	NOR	BYE	SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C LTDA, REGULARIZACION DEL IVA.- ADQUISICIÓN DE 8 TECLADOS - USB PARA EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA LAS OFICINAS DE MACHALA Y OFICINA TÉCNICA DE ZARUMA, SEGUN FACTURA 41742 VALOR 96.01, SEGUN MEMO MAE-UAFEO-2017-0592-M.	0790092732001	SISTEMAS COMPUTACIONALES INTEGRADOS SISCOMIN C LTDA	10.29			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531407	0701 001 0			10.29	10.29	0.00								
713	712	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS SEGUN FACTURA 12253474 VALOR 28.30. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, MEMO DPAAO-2017-0606-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	28.30			28.30	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			28.30	28.30	0.00								
714	712	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINA TÉCNICA DE ZARUMA, SEGUN FACTURA 12253190 VALOR 10.97 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, MEMO DPAAO-2017-0606-M	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	10.97			10.97	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	0701 001 0			10.97	10.97	0.00								
717	715	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	MATUTE GAONA JEFFERSON JOSE, PARA EL MANTENIMIENTO DE FRECUENCIA DE LAS RADIOS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DOS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS Y REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA, DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 23110 VALOR 67.20, MEMO MAE-DPAEO-2017	0703780460001	MATUTE GAONA JEFFERSON JOSE	60.00			58.80	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530404	0701 001 0			60.00	60.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 243 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
719	715	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	MATUTE GAONA JEFFERSON JOSE, PARA EL MANTENIMIENTO DE FRECUENCIA DE LAS RADIOS QUE SON UTILIZADAS POR LAS DOS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA RESERVA ECOLÓGICA ARENILLAS Y REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA SANTA CLARA, DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 23110 VALOR 67.20 MEMO-DPAEO-2017-0025	0703780460001	MATUTE GAONA JEFFERSON JOSE	7.20			0.00	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	0701	001	0	7.20	7.20	0.00								
721	716	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUINONEZ MATAMOROS MARIA VICTORIA, CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO A GASOLINA PLACAS OEI 1105, PEN 216, EEA 412 Y DIESEL PLACAS OEI 1106, OEI 1104 SEGUN FACTURA 6139 POR EL VALOR DE 226.00, SEGUN MEMO MAE UAFEO DPAEO 2017 0609 M.	0703125088001	QUINONEZ MATAMOROS MARIA VICTORIA	226.00			221.48	APROBADO	NALVAREZ	NALVAREZ	NALVAREZ	PILOJASN	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0701	001	0	226.00	226.00	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0026-0000</b>									<b>45.815.11</b>	<b>45.815.11</b>	<b>0.00</b>	<b>431.64</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>41</b>
<b>ENTIDAD: 040-0027-0000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPE</b>																			
462	462	20/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 040-0027-DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ZAMORA CHINCHIPE PAGO DE VACACIONES NO GOZADAS A EX FUNCIONARIOS DE ESTA CARTERA DE ESTADO : ING. PATSY CHIRIBOGA Y JORGE CHUMAPI	1160045690001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPE	1,035.43			0.00	APROBADO	MDSALCEDO	MDSALCEDO	MDSALCEDO	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1900	001	0	1,035.43	1,035.43	0.00								
466	170	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA.-pago factura N°001-001-1064 pago mes de agosto por ARRIENDO DE OFICINAS AÑO 2017.	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	1,900.00			0.00	APROBADO	JMTINTANA	JMTINTANA	JMTINTANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530502	1901	001	0	1,900.00	1,900.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 244 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
467	171	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA.-Certificación del 14% del IVA, por arriendo de Oficinas	1900294487001	SARMIENTO ORELLANA LILIAN FRESIA	228.00			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1901 001 0			228.00	228.00	0.00								
468	464	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA.-pago de consumo de agua potable de las Oficinas de RVZ, mes de julio de 2017.	1960000620001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE YANTZAZA	7.51			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1901 001 0			7.51	7.51	0.00								
469	465	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-pago facturas por servicio telefónico del mes de agosto de 2017.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	183.62			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			183.62	183.62	0.00								
474	470	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CABRERA CHALCO BYRON ERNESTO.-PAGO FACTURA N°001-001-3809, por compra de materiales de oficina para uso en la DP.	1900343557001	CABRERA CHALCO BYRON ERNESTO	2,340.00			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530804	1908 001 0			2,340.00	2,340.00	0.00								
475	470	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	CABRERA CHALCO BYRON ERNESTO.-RDP DEL CUR N° 470	1900343557001	CABRERA CHALCO BYRON ERNESTO	280.80			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530804	1908 001 0			280.80	280.80	0.00								
476	465	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL CUR N° 469	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	22.04			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1901 001 0			22.04	22.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 245 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
477	463	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA.- PAGO POR consumo de energía eléctrica mes de agosto de 2017.	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	150.32			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1901 001 0			150.32	150.32	0.00								
481	473	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	AREVALO OJEDA ANA CRISTINA.-pago por comisiones cumplidas del personal, se adjunta documentos soportes	1900384171	AREVALO OJEDA ANA CRISTINA	189.00			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1903 001 0			189.00	189.00	0.00								
482	472	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA ZUNIGA ELSY MELANIA.-pago por comisiones cumplidas del personal, se adjunta documentos soportes	1900372036	SILVA ZUNIGA ELSY MELANIA	156.35			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1903 001 0			156.35	156.35	0.00								
483	471	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAUTA RODRIGUEZ ELIZABETH ALEXANDRA.-pago por comisiones cumplidas del personal, se adjunta documentos soportes	1900476753	PAUTA RODRIGUEZ ELIZABETH ALEXANDRA	203.10			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1903 001 0			203.10	203.10	0.00								
484	480	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	DIAZ CELI CARLOS ROBERTO.-pago por comisiones cumplidas se adjunta documentos soportes	1104331887	DIAZ CELI CARLOS ROBERTO	323.76			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1901 001 0			281.76	281.76	0.00								
57	000	000	003	000	530301	1901 001 0			42.00	42.00	0.00								
485	479	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	MEDINA PACHECO BYRON STALIN.- pago por comisión cumplida se adjunta documentos soportes.	1103666069	MEDINA PACHECO BYRON STALIN	60.74			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1901 001 0			10.74	10.74	0.00								
57	000	000	003	000	530301	1901 001 0			50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 246 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
486	478	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	SALCEDO LABANDA MARIA DOLORES.- pago por comisión cumplida de acuerdo a documentos adjuntos	1104872872	SALCEDO LABANDA MARIA DOLORES	149.08			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	003	000	530303	1903 001 0			30.97	30.97	0.00								
56	000	000	005	000	530303	1901 001 0			118.11	118.11	0.00								
496	496	29/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2017] DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ZAMORA CHINCHIPE PAGO DE FONDOS DE RESERVA A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE NO ACUMULAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1160045690001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPE	4,111.66			0.00	APROBADO	MDSALCEDO	MDSALCEDO	MDSALCEDO	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1900 001 0			838.98	838.98	0.00								
56	000	000	003	000	510602	1900 001 0			2,161.40	2,161.40	0.00								
56	000	000	005	000	510602	1900 001 0			541.36	541.36	0.00								
57	000	000	003	000	510602	1900 001 0			208.08	208.08	0.00								
57	000	000	004	000	510602	1900 001 0			361.84	361.84	0.00								
497	495	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PARDO RODRIGUEZ MAX BERTIN.- Pago viáticos por comisiones cumplidas , se adjunta documentos soportes	1900518455	PARDO RODRIGUEZ MAX BERTIN	318.75			318.75	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			304.75	304.75	0.00								
56	000	000	005	000	530837	1901 001 0			14.00	14.00	0.00								
498	494	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CASTILLO DELGADO DYLAN RAMIRO.- Pago por comisiones cumplidas, se adjunta documentos soportes	1900497650	CASTILLO DELGADO DYLAN RAMIRO	193.77			193.77	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1901 001 0			157.67	157.67	0.00								
56	000	000	005	000	530837	1901 001 0			25.00	25.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 249 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
509	487	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	AGUILAR JAURA LUZ VICTORIA.- Certificación por adquisición de cajas de cartón para uso en el archivo general.	1103993109001	AGUILAR JAURA LUZ VICTORIA	81.00			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530804	1908 001 0			81.00	81.00	0.00								
510	156	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE.-pago factura n°002-001-270610 PARA COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES.	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	267.86			267.86	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530837	1901 001 0			267.86	267.86	0.00								
511	158	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	Certificación del 14% combustible Gasolinera BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	1900218999001	BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE	32.14			0.00	APROBADO	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	JMTINITANA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530837	1901 001 0			32.14	32.14	0.00								
514	514	29/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE ZAMORA CHINCHIPE PAGOS DE DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO MENSUALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1160045690001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPE	316.91			0.00	APROBADO	MDSALCEDO	MDSALCEDO	MDSALCEDO	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1900 001 0			101.00	101.00	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1900 001 0			31.25	31.25	0.00								
56	000	000	005	000	510203	1900 001 0			122.16	122.16	0.00								
56	000	000	005	000	510204	1900 001 0			62.50	62.50	0.00								
515	515	29/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE PAGO DE REMUNERACIONES A TODOS LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	1160045690001	DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE ZAMORA CHINCHIPE	57,119.98			0.00	APROBADO	MDSALCEDO	MDSALCEDO	MDSALCEDO	FALVERCAA	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1900 001 0			8,525.00	8,525.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 250 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO			
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago				
01	000	000	001	000	510106	1900 001 0			561.00	561.00	0.00											
01	000	000	001	000	510510	1900 001 0			1,719.00	1,719.00	0.00											
01	000	000	001	000	510601	1900 001 0			1,056.73	1,056.73	0.00											
56	000	000	003	000	510105	1900 001 0			25,947.00	25,947.00	0.00											
56	000	000	003	000	510601	1900 001 0			2,504.06	2,504.06	0.00											
56	000	000	004	000	510510	1900 001 0			901.00	901.00	0.00											
56	000	000	004	000	510601	1900 001 0			86.95	86.95	0.00											
56	000	000	005	000	510105	1900 001 0			6,499.00	6,499.00	0.00											
56	000	000	005	000	510601	1900 001 0			627.18	627.18	0.00											
57	000	000	003	000	510105	1900 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00											
57	000	000	003	000	510510	1900 001 0			2,498.00	2,498.00	0.00											
57	000	000	003	000	510601	1900 001 0			345.86	345.86	0.00											
57	000	000	004	000	510105	1900 001 0			3,258.00	3,258.00	0.00											
57	000	000	004	000	510510	1900 001 0			1,086.00	1,086.00	0.00											
57	000	000	004	000	510601	1900 001 0			419.20	419.20	0.00											
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0027-0000</b>									<b>73,745.85</b>	<b>73,745.85</b>	<b>0.00</b>	<b>6,124.16</b>										

CANTIDAD DE CURS:

33

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 251 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
<b>ENTIDAD: 040-0028-0000 SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA</b>																			
804	792	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CIRINO SUAREZ FRANKLIN.- CONDUCTOR, MOVILIZACION DEL BLGO RODDY MACIAS PARA REUNION CON LOS DIRECTORES EN LA DIRECCION PROVINCIAL EN ESMERALDAS SOBRE CONTROL Y VIGILANCIA DE AREAS PROTEGIDAS SEG. SGMCM-DAF-FCS-2017-25	0908168263	CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN	56.95			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	52.95	52.95	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								
805	793	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ANGEL RAFAEL ROLANDO.- ESPECIALISTA DE GESTION. REUNION DE TRABAJO CON EL JEFE DE PARQUE NACIONAL MACHALILLA , DONDE SE REVISÓ LA NORMATIVA VIGENTE EN RELACION A LAS ACTIVIDADES DE BALLENAS Y BUCEO RECREATIVO SEG. SGMCM-DGCMC-RRAM-2017-5	0914553839	ANGEL MEREJILDO RAFAEL ROLANDO	54.50			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	54.50	54.50	0.00								
806	794	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	MACIAS PARRAGA RODDY.- DIRECTOR DE GESTION, REUNION DE TRABAJO CON GOBERNACION DE ESMERALDAS COMANDANTE DEL DISTRITO, COMANDANTE DE OPERACIONES, SUBSECRETARIO DE RECURSOS PESQUEROS, SEGÚN SGMCM-DGCMC-RAMP-2017-05 EN ESMERALDAS	1306993922	MACIAS PARRAGA RODDY AURELIO	74.45			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	74.45	74.45	0.00								
807	795	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ DANIEL.- CONDUCTOR, REEMBOLSO DE PEAJES POR MOTIVO DE TRASLADO A LA AB. DENISSE SANTOS A LA FISCALIA DE PAJAN MANABI EN EL VEHICULO MAZDA PLACA PEI 4487. SEG. MAE-DAF-SGMCM-2017-0838-M	0909122269	GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO	4.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 252 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
808	796	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO.- CONDUCTOR, REEMBOLSO DE TICKETS DE COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO A LAS PLACAS GXI 907, POR MOTIVO DE TRASLADO DE TECNICOS RAUL ALVAREZ, ICAZA CAROLINE, RAFAEL ANGEL SG. MAE-DAF-SGMC-2017-827-M	1204174781	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO	10.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			10.00	10.00	0.00								
809	797	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS SEVILLA EDISON.- CONDUCTOR, REEMBOLSO DE PEAJES POR MOVILIZACION A SERVIDORES DE LA SUBSECRETARIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MINISTERIO DE AMBIENTE (CHURUTE)	0909299505	BALLESTEROS SEVILLA EDINSON RICARDO	2.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								
810	799	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	CIRINO SUAREZ FRANKLIN.- CONDUCTOR, REEMBOLSO DE PEAJES POR TRASLADO A LA BLGAS. PAMELA MINCHALA Y MARIA SOCOLA HASTA MANABI, PORTOVIEJO PARA ASISTIR A REUNION SEGÚN MAE-DAF-SGMC-2017-0829-M	0908168263	CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN	4.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
811	800	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS SEVILLA EDISON.- CONDUCTOR, REEMBOLSO DE PEAJES CORRESPONDIENTE A COMISION CON BLGO. ALFREDO BRIONES A CHURUTE PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS AL MAE. SEG. MAE-DAF-SGMC-2017-0821-M	0909299505	BALLESTEROS SEVILLA EDINSON RICARDO	2.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 253 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
812	801	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ DANIEL.- CONDUCTOR, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR ABASTECIMIENTO AL VEHICULO OUTLANDER PHEV PLACA PEI 8112, POR MOTIVO DE TRASLADO DEL SUBSECRETARIO BLGO. NELSON ZAMBRANO. SEG. MAE-DAF-SGMC-2017-837-M	0909122269	GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO	15.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			15.00	15.00	0.00								
813	802	06/09/2017	DEV	NOR	OGA	BALLESTEROS SEVILLA EDISON.- CONDUCTOR. MOVILIZACION DEL BLGO RAFAEL ANGEL HACIA REUNION DE TRABAJO QUE SE REALIZARÁ EN PUERTO LOPEZ, PARA REVISION DE PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL MACHALILLA SG. SGMC-DAF-MAE-EBS-2017-08	0909299505	BALLESTEROS SEVILLA EDINSON RICARDO	58.50			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			58.50	58.50	0.00								
815	276	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	Fac 198 CLEANPRO - servicio de aseo y limpieza de las Áreas Comunes y Públicas dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo Agosto 2017 Según MAE-PGE-SGMC-2017-0050-M, MAE-DAF-SGMC-2017-0373-M, Autorizado por la Directora Administrativa Financiera	0992881208001	CLEANPRO S.A.	19,453.20			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730209	0901 001 0			19,453.20	19,453.20	0.00								
816	816	07/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HE A:2017] 040-0028 NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS CODIGO DE TRABAJO JUNIO Y JULIO 2017 ORG.0000 CORR.0000 FTE.001	0968583880001	SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA	1,254.51			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			1,134.48	1,134.48	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			120.03	120.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 254 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
817	276	07/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA Fac 198 CLEANPRO - servicio de aseo y limpieza de las Áreas Comunes y Públicas dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay e Isla del Gallo Agosto 2017 Según MAE-PGE-SGMC-2017-0050-M, MAE-DAF-SGMC-2017-0373-M. Autorizado por la Directora Administrativa Financiera	0992881208001	CLEANPRO S.A.	2,334.38			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730209	0901 001 0			2,334.38	2,334.38	0.00								
818	237	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 11965 CITYBOX -CONTRATO SGMC-DAJ-C-0002-2017 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA AGOSTO 2017 MAE-SGMC-2017-0654-M	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	1,749.95			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0901 001 0			1,749.95	1,749.95	0.00								
819	238	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA FAC 11965 CITYBOX - CONTRATO SGMC-DAJ-C-0002-2017 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BODEGA DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA AGOSTO 2017 MAE-SGMC-2017-0654-M	0992583312001	CITYBOX MINI BODEGAS C.A	209.99			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	0901 001 0			209.99	209.99	0.00								
820	334	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 3637 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- SERVICIOS POSTALES CON COBERTURA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA AGOSTO 2017 SEGÚN MAE-SGMC-2017-0047-M, ORDEN DE COMPRA 004-2017 Autorizado por la DAF.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	57.59			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	0901 001 0			57.59	57.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 256 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
825	469	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	Fac 1145 ENEPRO - Primer Producto Instalación de las Baterías, Regulador, Paneles Fotovoltaico, Inversor para la Planta Fotovoltaica y Áreas Comunes dentro de la Isla Santay Según MAE-PGE-SGMC-2017-0064-M, Contrato SGMC-DAJ-C-0008-2017, MAE-PGE-SGMC-2017-0159-M	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	21,069.23			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730404	0901 001 0			21,069.23	21,069.23	0.00								
826	515	08/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA Fac 1145 ENEPRO - Primer Producto Instalación de las Baterías, Regulador, Paneles Fotovoltaico, Inversor para la Planta Fotovoltaica y Áreas Comunes dentro de la Isla Santay Según MAE-PGE-SGMC-2017-0064-M, Contrato SGMC-DAJ-C-0008-2017, MAE-PGE-SGMC-2017-0159-M	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	2,528.31			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730404	0901 001 0			2,528.31	2,528.31	0.00								
832	827	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	Daniel Gomez López.- Conductor, reintegro de peajes por motivo de traslado a la Ab. Denisse Santos desde Guayaquil hasta la provincia de Canton Paján para realizar tramites legales sobre el vehiculo GEA 1475 Sg. MAE-DAF-SGMC-2017-0870-M 06 SEPTIEMBRE 2017	0909122269	GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO	4.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
833	829	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	MENDEZ CHEME JORGE.- CONDUCTOR, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE PUERTO LOPEZ , POR ABASTECIMIENTO AL VEHICULO DE MARCA CHEVROLET DIMAX DE PLACA GEA 1485 POR TRASLADO AL BLGO CARCHI PARA QUE ASISTA A REUNIONES DE TRABAJO SG, MAE-DAF-SGMC-2017-844-M 11 SEPTIEMBRE 2017	0917503724	MENDEZ CHEME JORGE ANTONIO	20.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			20.00	20.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 257 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
834	830	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ DANIEL.- CONDUCTOR, REEMBOLSO DE PEAJES POR MOTIVO DE TRASLADO HASTA LA PROV DE MANABI DEL CANTON PAJAN PARA REALIZAR TRAMITES LEGALES EN VEHICULO PLACA GEA 1475 Sg. MAE-DAF-SGMC-2017-0855-M 01 SEPTIEMBRE 2017	0909122269	GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO	4.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
835	831	12/09/2017	DEV	NOR	OGA	CIRINO SUAREZ FRANKLIN.- CONDUCTOR, MOVILIZACION DEL DR. JORGE ANTONIO OVIEDO CARRILLO, ASESOR 2 PARA LA MOVILIZACIÓN AL DR. OVIEDO HASTA LA CIUDAD MACHALA, ZARUMA SG. INFORME SGMC-DAF-FCS-2017-27 DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE 2017	0908168263	CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN	70.60			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			66.60	66.60	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
837	519	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	REG IVA FAC 434 PALACIOS QUEZADA JOSE.- 2DO PRODUCTO Servicio de Mantenimiento preventivo y Operación de la Planta Potabilizadora y Sistema Fotovoltaico en el Área Nacional de Recreación Isla Santay Según Contrato SGMC-DAJ-C-009-2017, MAE-DAF-SGMC-2017-614-M	1100081213001	PALACIOS QUEZADA JOSE MARIA	3,992.07			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730404	0901 001 0			3,992.07	3,992.07	0.00								
838	468	14/09/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 20 PANELES FOTOVOLTAICO DE 300 WP24VOL., FACTURA NRO. 001-001-000001154, NRO DE CUR 468	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	3,672.20			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	840104	0901 001 0			3,672.20	3,672.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 258 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
839	468	14/09/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 46 UNIDADES DE BATERIAS 210 AM 12 VOL DE GEL, 20 UNIDADES DE REGULADOR DE CARGA DE 1224 VOL, 15 UNIDADES BATERIA DE 100 AM 12 VOL DE GEL.	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	24,252.43			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	731404	0901 001 0			534.20	534.20	0.00								
56	000	008	002	000	731411	0901 001 0			23,718.23	23,718.23	0.00								
840	516	14/09/2017	RDP	NOR	BYE	REG IVA FAC 1154 ENERPRO CIA LTDA.- Adquisición 20 Paneles Fotovoltaicos para la Planta Fotovoltaica y Areas Comunes dentro de la Isla Santay Según MAE-PGE-SGMC-2017-0064-M, CONTRATO SGMC-DAJ-C-008-2017, AUTORIZADO POR LA DAF ACTA 10	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	440.66			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	840104	0901 001 0			440.66	440.66	0.00								
841	516	14/09/2017	RDP	NOR	BYE	REG IVA FAC 1156 ENERPRO CIA LTDA.- Primer Producto Adquisición de Baterias, Regulador para la Planta Fotovoltaica y Áreas Comunes dentro de la Isla Santay Según MAE-PGE-SGMC-2017-0064-M, CONTRATO SGMC-DAJ-C-008-2017, AUTORIZADO POR LA DAF	1791973747001	SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES ENERPRO CIA. LTDA.	2,910.29			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	731404	0901 001 0			64.10	64.10	0.00								
56	000	008	002	000	731411	0901 001 0			2,846.19	2,846.19	0.00								
848	842	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO.- CONDUCTOR, MOVILIZACION A LOS BLGOS. XAVIER CARCHI, ALFREDO BRIONES Y ANGELICA NUÑEZ PARA REALIZAR COMISION DE SERVICIOS QUE SE REALIZARÁ EN EL ORO DESDE 04 AL 6-09-2017 SG. SGMC-DAF-FO-2017-35	1204174781	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO	213.50			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			150.50	150.50	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			59.00	59.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 260 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
853	846	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	Gomez Lopez Daniel.- Conductor, Reembolso por peajes por motivo de traslado a los Blgos. Lorenti y Briones hasta Churute y Balao para que realicen inspección den areas de reforestación Sg. MAE-DAF-SGMC-2017-0909-M	0909122269	GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO	4.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
854	854	22/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2017] 040-0028 NOMINA HORAS EXTRAORDINARIAS Y/O SUPLEMENTARIAS CODIGO DE TRABAJO JULIO (SALDO PENDIENTE) Y AGOSTO 2017 ORG.0000 CORR.0000 FTE.001	0968583880001	SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA	569.69			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	0900 001 0			507.97	507.97	0.00								
01	000	000	001	000	510601	0900 001 0			61.72	61.72	0.00								
855	488	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 2582 ANALITICA AVANZADA.-2DO PRODUCTO (FINAL) Servicio de Laboratorio para realizar el Monitoreo Ambiental de la Calidad de Agua del Estero Salado de la Ciudad de Guayaquil Según MAE-PGE-SGMC-2017-0034-, Formulario Nro. 06-PRESIS-2017, Contrato No. SGMC-DAJ-C-005-2017	1792431530001	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA	44,484.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	001	000	730609	0901 001 0			44,484.00	44,484.00	0.00								
856	513	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA FAC 2582 ANALITICA AVANZADA.-2DO PRODUCTO (FINAL) Servicio de Laboratorio para realizar el Monitoreo Ambiental de la Calidad de Agua del Estero Salado de la Ciudad de Guayaquil Según MAE-PGE-SGMC-2017-0034-, Formulario Nro. 06-PRESIS-2017, Contrato No. SGMC-DAJ-C-005-2017	1792431530001	ANALITICA AVANZADA ASESORIA Y LABORATORIOS ANAVANLAB CIA. LTDA	5,338.08			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	001	000	730609	0901 001 0			5,338.08	5,338.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 261 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
857	535	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 2041 ICSSE CIA LTDA.- Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Puente Guayaquil-Santay , Puente Duran Santay y las Areas Comunes y Públicas dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay JULIO 2017 Según MAE-PGE-SGMC-2017-0053-M, MAE-DAF-SGMC-2017-0588-M Autorizado por la DAF	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	19,954.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730208	0901 001 0			19,954.00	19,954.00	0.00								
858	535	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA FAC 2041 ICSSE CIA LTDA.- Servicio de Seguridad y Vigilancia para el Puente Guayaquil-Santay , Puente Duran Santay y las Areas Comunes y Públicas dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay JULIO 2017 Según MAE-PGE-SGMC-2017-0053-M, MAE-DAF-SGMC-2017-0588-M Autorizado por la DAF	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2,394.48			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730208	0901 001 0			2,394.48	2,394.48	0.00								
859	814	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	ATM.- Tasas por Cambio de Propietario del Vehiculo Placa PEI 8112 Mitsubishi Outlander Seg. MAE-DAF-SGMC-2017-0834-M, Autorizado por la Directora Administrativa Financiera	0968595620001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TRANSITO DE GUAYAQUIL, EP	34.02			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			34.02	34.02	0.00								
862	12	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 1084647 ELECTRICA DE GYE- SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL 7 DE AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 PARA LA ISLA SANTAY DE CNEL SEGÚN MAE-PGE-SGMC-2017-0036-M, AUTORIZADO POR LA DAF	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	20.98			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730104	0901 001 0			20.98	20.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 263 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
871	871	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 040-0028 LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES: MENDOZA DELGADO XAVIER ANTONIO	0968583880001	SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA	410.61			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	008	002	000	710203	0900	001	0	204.25	204.25	0.00								
56	000	008	002	000	710204	0900	001	0	31.25	31.25	0.00								
56	000	008	002	000	710707	0900	001	0	175.11	175.11	0.00								
872	872	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:LI A:2017] 040-0028 LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES: CASCANTE VELASQUEZ JOHN ERNESTO	0968583880001	SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA	654.44			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	008	001	000	710203	0900	001	0	250.38	250.38	0.00								
56	000	008	001	000	710204	0900	001	0	23.96	23.96	0.00								
56	000	008	001	000	710707	0900	001	0	380.10	380.10	0.00								
873	873	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 040-0028 LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES: SALAS GOMEZ VERONICA DENISE (PAGO PROPORCIONAL VACACIONES NO GOZADAS)	0968583880001	SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA	361.19			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	008	001	000	710707	0900	001	0	361.19	361.19	0.00								
874	874	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-0028 NOMINA SEPTIEMBRE 2017 GASTO CORRIENTE Y PRESIS ORG.000 CORR.000 FTE.001	0968583880001	SUBSECRETARIA DE GESTION MARINA Y COSTERA	104,204.64			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	0900	001	0	56,173.00	56,173.00	0.00								
01	000	000	001	000	510106	0900	001	0	3,927.00	3,927.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	0900	001	0	12,502.00	12,502.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 265 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
881	508	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA FAC 20855 TAME - SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AEREOS DE VUELOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y TRABAJADORES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA AGOSTO 2017 SEGUN CONTRATO RE-SGMC-002-2017	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	36.96			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	36.96	36.96	0.00								
882	860	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 916 EXPLORADIVING S.A.- Movilizacion y Transporte de servidores, trabajadores y alquiler de traje de buceo completos, para limpieza de fondos marina en el Parque Nacional Machalilla en Manabi Seg. MAE-DNPMC-SGMC-2017-0091-M, MAE-SGMC-2017-0630-M, MAE-DPI-2017-0325-M, MAE-DNPMC-SGMC-2017-99-M	1791794192001	EXPLORADIVING S.A	1,480.00			1,462.20	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530301	0901	001	0	1,180.00	1,180.00	0.00								
01	000	000	001	000	530504	0901	001	0	300.00	300.00	0.00								
883	860	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA FAC 916 EXPLORADIVING.- Movilizacion y Transporte de servidores, trabajadores y alquiler de traje de buceo completos, para limpieza de fondos marina en el Parque Nacional Machalilla en Manabi Seg. MAE-DNPMC-SGMC-2017-0091-M, MAE-SGMC-2017-0630-M, MAE-DPI-2017-0325-M, MAE-DNPMC-SGMC-2017-99-M	1791794192001	EXPLORADIVING S.A	36.00			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530504	0901	001	0	36.00	36.00	0.00								
884	861	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	Ortiz Cornejo Francisco.- Conductor, Reembolso de peajes por movilización del Sr. Alfredo Briones desde Guayaquil hasta Balao Sg. MAE-DAF-SGMC-2017-0927-M	1204174781	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO	4.00			4.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 266 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
885	864	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO.- CONDUCTOR, Reembolso de Peajes por movilización del Sr. Ricardo Machado desde Guayaquil hasta Pajan. Sg. MAE-DAF-SGMC-2017-0924-M	1204174781	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO	4.00			4.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
886	865	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	Ortiz Cornejo Francisco.- Conductor, Reembolso de peajes por movilización del Sr. Luis Lorenti desde Guayaquil hasta Machala Sg. MAE-DAF-SGMC-2017-0925-M	1204174781	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO	4.00			4.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								
887	535	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 2046 ICSSE CIA LTDA.- Seguridad y Vigilancia para el Puente Guayaquil-Santay , Puente Duran Santay y las Areas Comunes y Públicas dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay Según MAE-PGE-SGMC-2017-0053-M, MAE-DAF-SGMC-2017-0588-M Autorizado por la DAF AGOSTO 2017	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	19,954.00			19,554.92	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIO	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730208	0901 001 0			19,954.00	19,954.00	0.00								
888	535	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA FAC 2046 ICSSE CIA LTDA.- Seguridad y Vigilancia para el Puente Guayaquil-Santay , Puente Duran Santay y las Areas Comunes y Públicas dentro del Área Nacional de Recreación Isla Santay Según MAE-PGE-SGMC-2017-0053-M, MAE-DAF-SGMC-2017-0588-M Autorizado por la DAF AGOSTO 2017	1791742591001	IC SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA DEL ECUADOR ICSSE CIA. LTDA	2,394.48			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730208	0901 001 0			2,394.48	2,394.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 267 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
890	876	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	CIRINO FRANKLIN.- CONDUCTOR REINTEGRO DE VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDA PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TALLER DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 MEDIANTE INFORME SGM-C-DAF-FCS-2017-30	0908168263	CIRINO SUAREZ FRANKLIN EFRAIN	145.33			145.33	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	139.33	139.33	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	6.00	6.00	0.00								
891	87	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 30226 30227 30228 30324 ITEGMOTORS- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA DEL 14 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN MAE--DAF-SGMC-2017-0112-M, AUTORIZADO, SEGÚN ORDEN COMPRA NRO 002	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	131.93			130.32	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530422	0901	001	0	28.83	28.83	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0901	001	0	103.10	103.10	0.00								
892	877	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	FRANCISCO ORTIZ CONDUCTOR .- REINTEGRO DE VIATICO POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS A LA PROVINCIA DE ESMERALDAS PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TALLER DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN INFORME SGM-C-DAF-FO-2017-39	1204174781	ORTIZ CORNEJO FRANCISCO ABELARDO	157.36			157.36	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	0901	001	0	155.36	155.36	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 268 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
894	878	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	PESANTES JORGE ESPECIALISTA DE GESTION MARINO COSTERA REINTEGRO DE VIATICOS PARA CUMPLIR ACTIVIDAD EN LA PROVINCIA DEL ORO REUNION LAS HUACAS DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN INFORME SGMCDGCMC-PCJE-2017-005	0917424756	PESANTES CASTRO JORGE ENRIQUE	66.96			66.96	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			66.96	66.96	0.00								
895	879	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	RAMIREZ LISSETTE NOHELI ESPECIALISTA DE GESTION MARINA Y COSTERA REINTEGRO DE VIATICO PARA CUMPLIR CON AGENDA EN LA PROVINCIA DEL ORO SOBRE AMPLIACION DE LAS HUACAS DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 MEDIANTE INFORME SGMCDGCMC-LNRM-2017-05	0930991831	RAMIREZ MOREIRA LISSETTE NOHELI	68.08			68.08	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			68.08	68.08	0.00								
897	870	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	SEGARRA DUMES LIA MARCELA - ESPECIALISTA DE GESTION MARINA Y COSTERA REEMBOLSO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO PARA REALIZAR INSPECCION EN LA ASOCIACION LAS HUACAS DESDE EL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 MEDIANTE INFORME SGMCDGCMC-SDLM-2017-04	0912252202	SEGARRA DUMES LIA MARCELA	68.08			68.08	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			68.08	68.08	0.00								
898	869	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	GOMEZ LOPEZ DANIEL.- CONDUCTOR REEMBOLSO POR COMISION A LA PROVINCIA DEL ORO DESDE EL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE GESTION MARINO COSTERA MEDIANTE INFORME MAE-DAF-DGL-2017-017.	0909122269	GOMEZ LOPEZ DANIEL ARTURO	75.46			75.46	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	0901 001 0			71.46	71.46	0.00								
01	000	000	001	000	570102	0901 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 269 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
899	18	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	FAC 13151041 INTERAGUA- SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SEPTIEMBRE 2017 PARA LA ISLA SANTAY DE INTERAGUA SEGÚN MAE-PGE-SGMC-2017-0037-M AUTORIZADO POR LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	74.41			73.10	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730101	0901 001 0			74.41	74.41	0.00								
902	87	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	REG IVA FAC 30226 30227 30228 30324 ITEGMOTORS- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS VEHICULOS DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN MARINA Y COSTERA DEL 14 DE AGOSTO AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGÚN MAE--DAF-SGMC-2017-0112-M, AUTORIZADO, SEGÚN ORDEN COMPRA NRO 002	0992654937001	ITEGMOTORS S.A.	15.84			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530422	0901 001 0			3.47	3.47	0.00								
01	000	000	001	000	530837	0901 001 0			9.68	9.68	0.00								
01	000	000	001	000	530841	0901 001 0			2.69	2.69	0.00								
903	893	29/09/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE 2 LLANTAS 22570R16 100S FR GRAB AT GENERAL TIRE GRABBER AT, FACTURA 007-001-000067418, CUR 893	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	234.32			231.98	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	0901 001 0			234.32	234.32	0.00								
904	893	29/09/2017	DEV	NOR	BYE	COMPRA DE LLANTAS 22570R16 103S FR GRAB AT GENERAL TIRE GRABBER AT, FACTURA 007-001-000067419, CUR 893	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	259.32			256.73	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIS	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	0901 001 0			259.32	259.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 270 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
905	893	29/09/2017	RDP	NOR	BYE	REG IVA FAC 67418 CONTINENTAL S.A.- Adquisición de Neumaticos para los Vehículos de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera Según MAE-DAF-SGMC-2017-0831-M, MAE-SGMC-2017-0646-M, MAE-DPI-2017-0326-M, MAE-DAF-SGMC-2017-940-M Autorizado por la Directora Administrativa Financiera. ACTA 12	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	28.12			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	0901 001 0			28.12	28.12	0.00								
906	893	29/09/2017	RDP	NOR	BYE	REG IVA FAC 67419 CONTINENTAL S.A.- Adquisición de Neumaticos para los Vehículos de la Subsecretaría de Gestión Marina y Costera Según MAE-DAF-SGMC-2017-0831-M, MAE-SGMC-2017-0646-M, MAE-DPI-2017-0326-M, MAE-DAF-SGMC-2017-940-M Autorizado por la Directora Administrativa Financiera. Acta 13	0190005070001	CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	31.12			0.00	APROBADO	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	531411	0901 001 0			31.12	31.12	0.00								
907	519	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	Fac 433 PALACIOS QUEZADA JOSE.- Tercer producto Contratación de Servicio de Mantenimiento preventivo y Operación de la Planta Potabilizadora y Sistema Fotovoltaico en el Área Nacional de Recreación Isla Santay Según Contrato SGMC-DAJ-C-009-2017, MAE-DAF-SGMC-2017-614-M	1100081213001	PALACIOS QUEZADA JOSE MARIA	3,992.07			1,596.83	APROBADO	EESILVESTRE		EESILVESTRE	EESILVESTRE	VLRIOS	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730404	0901 001 0			3,992.07	3,992.07	0.00								
908	616	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	Reg IVA Fac 433 PALACIOS QUEZADA JOSE.- Tercer producto Contratación de Servicio de Mantenimiento preventivo y Operación de la Planta Potabilizadora y Sistema Fotovoltaico en el Área Nacional de Recreación Isla Santay Según Contrato SGMC-DAJ-C-009-2017, MAE-DAF-SGMC-2017-614-M	1100081213001	PALACIOS QUEZADA JOSE MARIA	479.05			0.00	APROBADO	EESILVESTRE		EESILVESTRE	EESILVESTRE	EESILVESTRE	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	008	002	000	730404	0901 001 0			479.05	479.05	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-0028-0000</b>									<b>303,699.58</b>	<b>303,699.58</b>	<b>0.00</b>	<b>26,235.06</b>		<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>77</b>



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 272 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8648	8648	09/08/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 69727 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA 7MA. No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0595-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-2017-022, TEC MAE-PSB-JG-21-2017, LEG. MAE-PSB-SV-032-2017, TEC. MAE-PSB-MA-2017-20 Y MAS ANEXOS. ID	1490814066001	CENTRO SHUAR WEE	12,322.34			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			12,322.34	12,322.34	0.00								
8730	8730	09/08/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 69730 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA 7MA. No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0595-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-2017-022, TEC MAE-PSB-JG-21-2017, LEG. MAE-PSB-SV-032-2017, TEC. MAE-PSB-MA-2017-20 Y MAS ANEXOS. ID	1705570610	CHAUVIN CARVAJAL MANUEL ANGEL	653.70			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			653.70	653.70	0.00								
8800	8800	09/08/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 69742 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA 7MA. No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0595-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-2017-022, TEC MAE-PSB-JG-21-2017, LEG. MAE-PSB-SV-032-2017, TEC. MAE-PSB-MA-2017-20 Y MAS ANEXOS. ID	1900172345	IÑIGUEZ LOAIZA SANTOS ALBERTO	663.80			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			663.80	663.80	0.00								
8910	8910	10/08/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 69744 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA 7MA. No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0595-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-2017-022, TEC MAE-PSB-JG-21-2017, LEG. MAE-PSB-SV-032-2017, TEC. MAE-PSB-MA-2017-20 Y MAS ANEXOS. ID	0401226055	FIGUEROA QUINTANCHALA NANCY VILMA	450.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 273 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
8978	8869	14/08/2017	DEV	NOR	OGA	OROZCO CALERO ANGEL DAVID, CONDUCTOR, DA, PEAJES EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ALOAG-SIGCHOS-LAS PAMPAS-PALO QUEMADO, DEL 12-07-2017, PARA TRASLADO DE PERSONAL, SEGÚN SOLICITUD MAE-00126-DO-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	0602530891	OROZCO CALERO ANGEL DAVID	2.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
9033	9030	21/08/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO TORRES VICTOR DARIO, CONDUCTOR, DA, REPOSICIÓN DE VALOR DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS SAN GABRIEL-CARCHI, EL 09 AGOSTO 2017, A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO PNGIDS AL GAD MUNICIPAL, SEGÚN INFORME Nro. MAE-151-VA-DA-2017 Y MÁS ANEXOS, TP.	0801579392	ARAUJO TORRES VICTOR DARIO	7.20			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.20	7.20	0.00								
9094	6257	24/08/2017	DEV	NOR	OGA	GALLARDO ANDINO ROSA GLADYS.- PROG SNAP.- ADJUDICACION DIRECTA DE SERVICIOS, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS PARA EL PROGRAMA SNAP DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, POR EL AÑO 2017, PAGO MES AGOSTO SEGUN MEMO:MAE-UAP-DNB-2017-0065-M FACT:87-89 VALOR 3528 Y 150 ALICUOTAS MR.	1704255700001	GALLARDO ANDINO ROSA GLADYS	3,300.00			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730502	1701 701 0			3,300.00	3,300.00	0.00								
9253	9205	30/08/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD TORRES JAMIL VICENTE, CONDUCTOR, SNAP, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS LOJA-MACARA, LOS DÍAS 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SNAP, SEGÚN INFORME NRO. 010-JAT-SNAP-MAE-2017, RO.	1714661384	ABAD TORRES JAMIL VICENTE	63.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730303	1701 701 0			59.00	59.00	0.00								
56	000	003	004	000	770102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 274 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9294	9294	31/08/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A EX SERVIDORES, SEGUN MEMORANDOS NRO.MAE-DATH-2017-1405-M, MAE-DATH-2017-1489-M, MAE-DATH-2017-0646-M, D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	6,353.28			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	446.33	446.33	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	687.50	687.50	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,295.96	2,295.96	0.00								
56	000	006	001	000	710203	1700	001	0	585.43	585.43	0.00								
56	000	006	001	000	710204	1700	001	0	253.13	253.13	0.00								
56	000	006	001	000	710707	1700	001	0	462.65	462.65	0.00								
57	000	007	001	000	710204	1700	001	0	156.25	156.25	0.00								
57	000	007	001	000	710707	1700	001	0	1,466.03	1,466.03	0.00								
9365	9365	01/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 471 No Entrada: 1946	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	299.12			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530801	1701	001	0	289.38	289.38	0.00								
01	000	000	001	000	530805	1701	001	0	9.74	9.74	0.00								
9367	9367	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0100783414	ORDONEZ TAPIA CARMEN GUILLERMINA	247.20			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	003	000	780204	1701	001	0	247.20	247.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 275 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9368	9368	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0101232007	URGILES ORTIZ CELSO JUVENTINO	591.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			591.00	591.00	0.00								
9369	9369	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0200261519	YANEZ CAMPANA JESUS JOSE MARIA	664.50			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			664.50	664.50	0.00								
9370	9370	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0300189651	OCHOA AURELIO ANTONIO	530.40			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			530.40	530.40	0.00								
9371	9371	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0400213583	SARAUZ SEGUNDO ELIAS	600.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
9372	9372	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0600426258	VACA GAMBOA LUIS EULOGIO	750.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 276 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9373	9373	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0601114358	LINO ADALBERTO ARMUJO LUCIO	294.60			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			294.60	294.60	0.00								
9374	9374	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0603291436	ORTEGA PILAMUNGA RECCION	153.90			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			153.90	153.90	0.00								
9375	9375	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0891728301001	ASOCIACION AGROPECUARIA Y FORESTAL ASOPRAF	5,929.82			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			5,929.82	5,929.82	0.00								
9376	9376	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0992515899001	COMUNA LAS BALSAS	29,880.95			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			29,880.95	29,880.95	0.00								
9377	9377	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1000931368	ARMAS MORENO ALONSO ALCIBAR	579.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			579.00	579.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 277 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9378	9378	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1701674788	CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO	3,857.50			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			3,857.50	3,857.50	0.00								
9379	9379	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1701742676	SANCHEZ RAMIREZ EMMA LUZMILA	600.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
9380	9380	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1703089332	AGUILAR CHAFUELAN MARIA ETELVINA	323.70			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			323.70	323.70	0.00								
9381	9381	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1705131645	ROGEL OBACO LUIS ORLANDO	203.85			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			203.85	203.85	0.00								
9382	9382	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70490 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1705279758	LUIS BOLIVAR EUGENIO NOVOA ALMEIDA	820.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			820.00	820.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 278 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9383	9383	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70507 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5397, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0190350053001	COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA 19 DE MARZO LA DOLOROSA	5,459.31			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			5,459.31	5,459.31	0.00								
9384	9384	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0200261519	YANEZ CAMPANA JESUS JOSE MARIA	664.50			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			664.50	664.50	0.00								
9385	9385	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0200882298	VARGAS NARVAEZ WILMON BOLIVAR	600.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								
9386	9386	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0300189651	OCHOA AURELIO ANTONIO	530.40			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			530.40	530.40	0.00								
9387	9387	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0400213583	SARAUZ SEGUNDO ELIAS	600.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 279 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9388	9388	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0400827838	ORBE GUERRERO GUSTAVO ERNESTO	232.35			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			232.35	232.35	0.00								
9389	9389	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0501719272	FALCON VENEGAS ROSA BALVINA	1,025.30			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,025.30	1,025.30	0.00								
9390	9390	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0600426258	VACA GAMBOA LUIS EULOGIO	750.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			750.00	750.00	0.00								
9391	9391	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0600484067	AGUIRRE VALDIVIESO LUIS ERNESTO	625.95			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			625.95	625.95	0.00								
9392	9392	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0601114358	LINO ADALBERTO ARMILIO LUCIO	294.60			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			294.60	294.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 280 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9393	9393	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0700957772	ORDOÑEZ MANUEL LORENZO	469.35			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			469.35	469.35	0.00								
9394	9394	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0992802669001	COMUNA ANCESTRAL INDIGENA AGUAS PIEDRAS DEL PUEBLO PUNAE	9,179.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			9,179.00	9,179.00	0.00								
9395	9395	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1000790723	PROANO ANDRADE RUBEN EDUARDO	727.50			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			727.50	727.50	0.00								
9396	9396	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1701679530	RUIZ DAVILA RAUL ALONSO	604.50			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			604.50	604.50	0.00								
9397	9397	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1701742676	SANCHEZ RAMIREZ EMMA LUZMILA	600.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			600.00	600.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 281 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9398	9398	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1705131645	ROGEL OBACO LUIS ORLANDO	203.85			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			203.85	203.85	0.00								
9399	9399	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70508 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS II CUOTA 2016, REFORMA No. 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1705279758	LUIS BOLIVAR EUGENIO NOVOA ALMEIDA	820.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			820.00	820.00	0.00								
9400	9400	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70509 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 5656, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	0700957772	ORDOÑEZ MANUEL LORENZO	469.35			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			469.35	469.35	0.00								
9401	9401	01/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70509 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, REFORMA No. 5656, MEMO MAE-PSB-2017-0699-M, MEMO MAE-PSB-2017-0671-M Y MAS ANEXOS. ID	1714931886	JAVIER ORDONEZ ORDONEZ EDUARDO	699.75			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			699.75	699.75	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 282 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9415	9361	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD TORRES JAMIL VICENTE.- PROY SNAP-CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 24 AL 25-AGOSTO-2017, TRASLADO DE SERVIDORES DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD A DIFERENTES REUNIONES Y ACTIVIDADES, SEGUN INFORME 011-JAT-SNAP-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1714661384	ABAD TORRES JAMIL VICENTE	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730303	1701 701 0			78.00	78.00	0.00								
56	000	003	004	000	770102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								
9416	9356	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO PAREDES HOLGUER ZACK.- DNB-NJS-COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 24 AL 25 AGOSTO 2017, A ENTREGA DE ACUERDO MINISTERIAL DE DECLARACION DEL AREA ECOLOGICA DE CONSERVACION LA BONITA, VISITA AL SECTOR DEL BOTADERO RESERVA EL ANGEL, SEGUN INFORME 007-HZRP-SPN-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1802652659	ROMO PAREDES HOLGUER ZACK	73.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								
9417	9357	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMO PAREDES HOLGUER ZACK.- DNB-NJS, COMISION DE SERVICIOS A ORELLANA DEL 27 AL 29 AGSTO 2017, A REUNION DE DIFINICION DE LAS AREAS DE INTERVENCION EN EL PROYECTO INTEGRAL AMAZONICO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, SEGUN INFORME 008-HZRP-SPN-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1802652659	ROMO PAREDES HOLGUER ZACK	150.85			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			150.85	150.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 283 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9418	9358	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOSQUERA NARVAEZ GERMAN.- PROY.REDD+-SP7, COMISION SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 AGOSTO 2017, A REUNION EN LA SGM C PARA CONSENSUAR SINERGIAS EN CADENA DE ALERTAS TEMPRANAS EN EL MARCO DEL PROY. FORTALEC DEL SISTEMA NACIONAL DE MONITOREO DE BOSQUES, SEGUN INFORME 008-GAMN-PCB-REDD+-MAE-2017, TP.	1714993761	MOSQUERA NARVAEZ GERMAN ALBERTO	80.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	005	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9425	9360	04/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALENCIA MENENDEZ FREDDY.- PROYECTO SUIA-SP5.- COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 AGOSTO 2017, REUNION DE TRABAJO DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DELEGADOS DE LA SGM C, REVISION Y PROCESAMIENTO DE DATOS PARA GENERAR INFORMACION Y PRODUCTOS DE REPORTERIA SEGUN INFORME 020-SUIA-2017-VMFM, TP.	1708558604	VALENCIA MENENDEZ FREDDY MARCELO	61.56			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	003	001	000	730303	1701 001 0			61.56	61.56	0.00								
9447	9359	05/09/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO PERALBO KAROL.- PROY. REDD +-SP7, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25-Agosto-2017, A REUNION EN LA SGM C CON EL EQUIPO TECNICO DEL PROG. SOCIO BOSQUE EN LA DIFUSION DE IMPLEMENT. DEL PROGRAMA SOCIOS COMUNITARIOS Y REUNION EN LA DP. GUAYAS, SEGUN INF. 007-KIFP-PCB-REDD+-MAE-2017.RO	1711667996	FIERRO PERALBO KAROL IVONNE	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	005	004	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9461	9461	05/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A EX SERVIDOR SERRANO HEREDIA CRISTIAN JAVIER SEGUN MEMORANDO NRO.MAE-DATH-2017-M-0975-M, D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	1,443.88			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	006	001	000	710204	1700 001 0			93.75	93.75	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 285 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9467	9366	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA.- PROY CONTROL FORESTAL-SP5, COMISION DE SERVICIOS A QUININDÉ DEL 27 AL 28-julio-2017, ASISTIR A REUNION TEMA TALA, REGULARIZACION DE TIERRAS, TRANSPORTE DE MADERA Y MANEJO DE LA RESERVA ECOLOGICA MACHE CHINDUL, SEGUN INFORME MAE- PSNCF-MB-2017-005 Y MAS ANEXOS,RO.	1716728025	BAEZ MUNOZ MARIA FERNANDA	65.20			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	003	000	730303	1700 001 0			65.20	65.20	0.00								
9468	9402	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUELAL PASQUEL NATALY ISABEL.- PROY.PCB-SP5, COMISION DE SERVICIOS A STA. ROSA -EL ORO DEL 16 AL 17-Agosto-2017, INSPECCION TECNICA A BODEGA DESECHOS PELIGROSOS Y LABORATORIO DE TRANSFORMADORES, REVISION DE DOCUMENTACION, SEGUN INFORME MAE-DNCA-PCB-2017-012 Y MAS ANEXOS, RO.	1718290750	QUELAL PASQUEL NATALY ISABEL	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	003	003	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9469	9403	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA LACHARD SANTIAGO DANIEL.- DNB- NJS, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN DEL 24 AL 25-Agosto-2017, A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA ACUERDO MINISTERIAL DECLARACION AREA ECOLOGICA DE CONSERVACION MUNICIPAL LA BONITA COFANES CHINGUAL, SEGUN INFORME 008-SSL-DNB-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1710806850	SILVA LACHARD SANTIAGO DANIEL	73.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			73.00	73.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 286 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9470	9404	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARRENO ERAZO JOSE ROBERTO.- PNGIDS-SP5, COMISION DE SERVICIOS A QUEVEDO-BABAHOYO-MONTALVO- BABA DEL 17 AL 18-JULIO-2017, A INSPECCION TECNICA EN LOS RIOS, BABAHOYO, MONTALVO Y BABA CELDA EMERGENTES PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, SEGUN INFORME 091-JRBE-PNGIDS-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1719780254	BARRENO ERAZO JOSE ROBERTO	79.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
9471	9405	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	MANOSALVAS ANALUISA DIANA GABRIELA.- PNGIDS-SP5, COMISION DE SERVICIOS A BAHIA DE CARAQUEZ DEL 27 AL 29-JULIO-2017, A PARTICIPAR EN LA 13AVA REUNION DE LA MESA NACIONAL SOBRE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL ECUADOR, SEGUN INFORME 094-DGMA-PNGIDS-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1717532699	MANOSALVAS ANALUISA DIANA GABRIELA	117.20			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			117.20	117.20	0.00								
9472	9406	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARRENO ERAZO JOSE.- PNGIDS-SP5, COMISION DE SERV. A LA PROV. LOS RÍOS, DEL 1 AL 2-AGOSTO-2017, REUNION DE TRABAJO CONALCALDE DEL GADM DE BABAHOYO, GERENTE DEL BANCO DE DESARROLLO, CON EL OBJETO DE ANALIZAR LAS CAUSAS DEL RETRASO DEL PROCESO DEL IMPLEMENTACION, SEGUN INFORME 097-JRBE-PNGIDS-2017,RO.	1719780254	BARRENO ERAZO JOSE ROBERTO	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 287 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9473	9407	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO.- PNGIDS-SP5, COMISION DE SERV. LOS RÍOS Y MANABÍ DEL 7 AL 9-8-2017, A REUNION DE TRABAJO CON DELEGADOS DE LA GADM.PARA REVISAR LOS COSTOS DE OPERACION Y LINEAMIENTOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CELDA EMERGENTE, SEGUN INFORME 101-ROB-M-PNGIDS-2017 Y MAS ANEXOS,RO.	1713241600	BONILLA MUZO RAFAEL ORLANDO	146.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			146.00	146.00	0.00								
9475	9409	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARBAJAL MEDINA KLEBER.- PNGIDS-SP3, COMISION DE SERVICIOS A LA PROV. LOS RÍOS DEL 17 AL 18-7-2017, A INSPECCION TECNICA EN LOS RÍOS, BABAHOYO, MONTALVO Y BABA CELDA EMERGENTES PARA LA DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS, APROBADOS POR EL PNGIDS, SEGUN INFORME 090-KCM-PNGIDS-2017 Y MAS ANEXOS,RO.	1103558589	CARBAJAL MEDINA KLEBER	79.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								
9476	9410	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	SIMBANA MUZO LUIS DAMIAN.- PNGIDS-CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A MANTA-GUAYAQUIL DEL 17 AL 18-AGOSTO-2017, TRASLADAR A TECNICOS DEL PNGIDS A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS PARA REALIZAR REUNIONES CON LOS GADS MUNICIPALES, SEGUN INFORME 102-LDS-PNGIDS-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1712138294	SIMBANA MUZO LUIS DAMIAN	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 288 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9477	9411	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	LARA OLIVO MARIA FERNANDA.- PROYECTO PCB-SP5, COMISION DE SERVICIO A COTOPAXI, CHIMBORAZO DEL 17 AL 18-AGOSTO-2017, REUNION ENTRE ELEPCO Y EL PROYECTPO PCB.INSPECCION DE LA BODEGA DE DESECHOS PELIGROSOS EN CONJUNTO, SEGUN INFORME MAE-DNCA-PCB-2017-013 Y MAS ANEXOS, RO.	1802728368	LARA OLIVO MARIA FERNANDA	42.50			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	003	003	000	730303	1701 001 0			42.50	42.50	0.00								
9478	9412	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	LARA OLIVO MARIA.- PROYECTO PCB-SP5, COMISION DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 31-JULIO AL 2-AGOST-2017, REUNION EN LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI, PERMISO COMO GESTOR DE DESECHOS PELIGROSOS DE LA EMPRESA BENIMEX, CAPACITACION ACUERDO MINISTERIAL 146, SEGUN INFORME MAE-DNCA-PCB-2017-010 Y MAS ANEXOS.RO.	1802728368	LARA OLIVO MARIA FERNANDA	103.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	003	003	000	730303	1701 001 0			103.00	103.00	0.00								
9480	9413	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	QUELAL PASQUEL NATALY ISABEL.- PROYECTO PCB-SP5, COMISION DE SERVICIOS A MANABÍ DEL 31-JULIO AL 2-AGOSTO-2017, REUNION A CERCA DE LA LICENCIA COM OGESTOR DE DESECHOS PELIGROSOS DE LA EMPRESA BENIMEX, EN LA DIREC. PROVINCIAL DE MANABI, SEGUN INFORME MAE-DNCA-PCB-2017-009 Y MAS ANEXOS.RO.	1718290750	QUELAL PASQUEL NATALY ISABEL	104.45			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	003	003	000	730303	1701 001 0			104.45	104.45	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 289 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9481	9414	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONTENEGRO ARMIJOS TANYA PATRICIA.- PROY SNAP-SP7, COMISION DE SERVICIOS A LA BONITA-TULCAN DEL 24 AL 25-AGOSTO-2017, A ENTREGA DEL ACUERDO MINISTERIAL DE DECLARATORIA DE AREA ECOLOGICA DE CONSERVACION MUNICIPAL LA BONITA-COFANES-CHINGUAL, SEGUN INFORME TPMA-004 -DNB-PASNAP-2017 Y MAS ANEXOS.RO.	0912261567	MONTENEGRO ARMIJOS TANYA PATRICIA	58.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730303	1701 701 0			58.00	58.00	0.00								
9482	9419	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES CORDERO MARIA BELEN.- PNGIDS-NJS5, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-QUEVEDO-VENTANAS-PUEBLO VIEJO DEL 1 AL 2-AGOSTO-2017, A REUNION DE TRABAJO CONEL ALCALDE DEL GADM DE BABAHOYO, GERENTRE DEL BCO. DE DESARROLLO, REPRESENTANTE DE MUNDO VERDE, SEGUN INFORME 098-MBTC-PNGIDS-2017 Y MAS ANEXOS.RO.	1711891026	TORRES CORDERO MARIA BELEN	89.47			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			89.47	89.47	0.00								
9483	9420	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASQUI BALLADARES GONZALO - PROYECTO SUIA- SP5, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 24 AL 25 -AGOSTO-2017, REUNION DE TRABAJO CON AREAS TEMATICAS, REVISION Y PROCESAMIENTO DE DATOS, EXPOSICION DE LA ACTIVIDAD A EJECUTARSE CON DELEGADOS DE LA SGMIC, SEGUN INFORME 019-SUIA-2017 -ABGF Y MAS ANEXOS.RO.	1711404804	ASQUI BALLADARES GONZALO FABIAN	60.56			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	003	001	000	730303	1701 001 0			60.56	60.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 290 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9484	9421	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES MARTINEZ TELMA.-DNB-SP5, COMISION DE SERVICIOS A LA BONITA-TULCAN DEL 24 AL 25-AGOS-2017, PARTICIPAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE ACUERDO MINISTERIAL DECLARATORIA DEL AREA PORTEGIDA ECOLOGICA DE CONSERVACION MUNICIPAL LA BONITA COFANES CHINGUAL, SEGUN INFORME 002-TEPM-DNB-2017 Y MAS ANEXOS,RO.	1713369856	PAREDES MARTINEZ TELMA ELIZABETH	61.50			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			61.50	61.50	0.00								
9486	9423	07/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ VELOZ EUGENIA.- PROY. FORECCSA-SP5, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA DEL 15 AL 18-AGOSTO-2017, DEFINIR DETALLES LOGISTICOS, REVISION DE EQUIPOS DE SONIDO, COBERTURA DE EVENTO, FIRMA DE CONVENIOS DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CON 9 GADS, SEGUN INFORME 014-EM-SCC-DNACC-FORECCSA-2017,RO.	1715987135	MARTINEZ VELOZ EUGENIA CECILIA	240.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	001	002	000	730303	1701 701 0			240.00	240.00	0.00								
9491	9491	07/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SERVIDORA HIDALGO PINO MARIA KATHERINE, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1584-M. L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	247.80			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	001	000	730306	1701 001 0			247.80	247.80	0.00								
9495	9446	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFREDO, CONDUCTOR, PNGIDS, REPOSICIÓN DE PEAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS BAHIA DE CARAQUEZ-MANABÍ, LOS DÍAS 27 AL 29 DE JULIO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A PERSONAL DE PROYECTO DE PNGIDS, SEGÚN INFORME NRO. 095-WM-PNGIDS-MAE-2017,RO.	1712872231	MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFREDO	2.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	770102	1701 001 0			2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 291 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9496	9445	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFREDO, CONDUCTOR, PNGIDS, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS BAHIA DE CARAQUEZ-MANABÍ, LOS DÍAS 27 AL 29 DE JULIO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A PERSONAL DE PROYECTO DE PNGIDS, SEGÚN INFORME NRO. 095-WM-PNGIDS-MAE-2017, RO.	1712872231	MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFREDO	139.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			139.00	139.00	0.00								
9497	9464	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA.- PROY. PAISAJES-SP5. COMISION DE SERVICIOS A STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL 23 AL 25-AGOSTO-2017, INSPECCION DEL CENTRO DE TENENCIA DE VIDA SILVESTRE ISLA DEL TAPIR, PARA RECEPCION DE ESPECIMENES DECOMISADOS, SEGUN INFORME 008-LELA-PPVS-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1718401340	LUJE ASIMBAYA LUCIA ELISA	82.99			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	004	001	000	730303	1701 001 0			82.99	82.99	0.00								
9498	9487	08/09/2017	DEV	NOR	OGA	TINGO CALI WILMER JAVIER, DNPCA, SP1, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA.GUANO. DEL 20-07. AL 21-07-2017, PARA INSPECCIÓN TÉCNICA A PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PREVIO A REGULARIZACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SEGÚN SOLICITUD DNPCA-025 Y MÁS ANEXOS. RO.	0604351189	TINGO CALI WILMER JAVIER	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9503	9503	08/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:IZ A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, INDEMNIZACIÓN BENEFICIO POR JUBILACIÓN SERVIDOR NIETO MARTINEZ PEDRO GUSTAVO, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1276-M, CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GP-075 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	45,282.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	001	001	000	710706	1701 001 0			45,282.50	45,282.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 292 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9505	9494	11/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SANCHEZ CARLOS NICOLAS, DNACC, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 30-AGOSTO, AL 01-SEPTIEMBRE-2017, PARA PARTICIPACIÓN EN TALLER DE PROYECCIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO-ESPOL, SEGÚN SOLICITUD 006-CZ-DNACC-2017 Y MÁS ANEXOS.RO.	1719639229	ZAMBRANO SANCHEZ CARLOS NICOLAS	160.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
55	000	000	003	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9512	9512	12/09/2017	CYD	NOR	TRF	PROY. SOCIO BOSQUE.- PAGO INCENTIVOS PUEBLO SHUAR ARUTAM.- II CUOTA 2016.- CO2 126 DISP. LEGAL 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MÁS ANEXOS. ID	1490807183001	PUEBLO SHUAR ARUTAM	181,699.89			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			181,699.89	181,699.89	0.00								
9518	9518	12/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SERVIDORES EN ESTADO OCUPADO QUE ACUMULAN Y COBRAN A LA CUENTA, GRUPO 51 Y 71, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1588-M. L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	53,759.19			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			17,323.95	17,323.95	0.00								
01	000	003	001	000	710602	1700 001 0			6,222.52	6,222.52	0.00								
55	000	000	003	000	510602	1700 001 0			1,563.28	1,563.28	0.00								
55	000	000	004	000	510602	1700 001 0			437.82	437.82	0.00								
55	000	001	002	000	710602	1700 001 0			1,009.60	1,009.60	0.00								
55	000	004	001	000	710602	1700 001 0			100.96	100.96	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 294 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9520	9520	12/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FD A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SERVIDORES EN ESTADO PASIVO QUE ACUMULAN Y COBRAN A LA CUENTA, GRUPO 51 Y 71, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1588-M. L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	3,136.83			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	2,268.35	2,268.35	0.00								
01	000	003	001	000	710602	1700	001	0	240.57	240.57	0.00								
56	000	000	004	000	510602	1700	001	0	240.57	240.57	0.00								
56	000	009	001	000	710602	1700	001	0	139.61	139.61	0.00								
57	000	000	004	000	510602	1700	001	0	50.48	50.48	0.00								
57	000	007	001	000	710602	1700	001	0	197.25	197.25	0.00								
9521	9521	12/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SERVIDORES EN ESTADO OCUPADO, ORGANISMO 1053, CORRELATIVO 0001, FTE 701 SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1588-M. L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	1,837.10			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	008	001	000	710602	1700	701	0	1,837.10	1,837.10	0.00								
9523	9523	12/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 470 No Entrada: 1945	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	255.31			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530420	1701	001	0	121.56	121.56	0.00								
01	000	000	001	000	530811	1701	001	0	59.75	59.75	0.00								
01	000	000	001	000	530844	1701	001	0	74.00	74.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 295 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9525	9525	13/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE FONDOS DE RESERVA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, POR EXTRAS SERVIDORES EN CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS Y LLANGA OCHOA PATRICIA ISABEL, SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1588-M. L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	104.06			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510602	1700	001	0	3.10	3.10	0.00								
56	000	000	005	000	510602	1700	001	0	100.96	100.96	0.00								
9527	6080	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CAJAS ESPINOSA FABIAN VALERIO.- (PROY SNAP) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL SNAP, DEL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA 3451, CON PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 001-2016P, CON MEMORANDO MAE-DNB-2017-1663 -M Y MÁS ADJ. RO.	1707440986001	CAJAS ESPINOSA FABIAN VALERIO	270.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	004	000	730502	1701	701	0	270.00	270.00	0.00								
9530	6080	13/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-CAJAS ESPINOSA FABIAN VALERIO.- (PROY SNAP) SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE PARQUEADEROS PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL PROGRAMA DE APOYO AL SNAP, DEL MES DE AGOSTO 2017, FACTURA 3451, CON PROCESO ÍNFIMA CUANTÍA Y ORDEN DE SERVICIO Nro. 001-2016P, CON MEMORANDO MAE-DNB-2017-1663 -M Y MÁS ADJ. RO.	1707440986001	CAJAS ESPINOSA FABIAN VALERIO	32.40			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	004	000	730502	1701	001	0	32.40	32.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 296 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9541	9493	13/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHICO FRIAS MARCO ANTONIO, DNB, SPI, COMISIÓN DE SERVICIOS A SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 23 AL 25 AGOSTO 2017, PARA REALIZAR INSPECCION DE 16 ESPECÍMENES DE VIDA SIL VESTRE DECOMISADOS EN EL CENTRO CARLOS BEDACH, SEGÚN SOLICITUD 008-MACF-PPVS-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS TP.	1803946837	CHICO FRIAS MARCO ANTONIO	98.93			0.00	APROBADO	TIPERALTA	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			98.93	98.93	0.00								
9557	9557	13/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 515 No Entrada: 2104	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	320.00			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9558	9558	13/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 499 No Entrada: 2032	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	782.46			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			782.46	782.46	0.00								
9625	9592	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO, CONDUCTOR, DA, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-BABAHOYO, LOS DÍAS 17 AL 18 DE JULIO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PNGIDS PARA INSPECCIÓN DE RELLENO SANITARIO, SEGÚN INFORME No. MAE-131-2017 Y MÁS ANEXOS, RO.	1709254344	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO	79.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.00	79.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 297 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9628	9564	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ILLESCAS GUERRERO MIREYA, SP5, UATH, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA, LOS DÍAS 09 AL 10 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE ANALIZAR PROCESOS DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AMBIENTE DE AZUAY, SEGÚN INFORME NRO. 01-MAE-DATH-DAPA-2017 Y MÁS ANEXOS, RO.	1200983045	ILLESCAS GUERRERO MIREYA	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9629	9572	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO ACUNA DANIEL ALFREDO, DIRECTOR, UATH, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS CUENCA, LOS DÍAS 09 AL 10 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE ANALIZAR PROCESOS DE TALENTO HUMANO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AZUAY, SEGÚN INFORME NRO. 02-MAE-DATH-DAPA-2017, RO.	0917970980	PATINO ACUNA DANIEL ALFREDO	104.55			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.55	104.55	0.00								
9630	9579	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN MENESES SEBASTIAN ANTONIO, SP5, COMUNICACIÓN SOCIAL, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS COTOPAXI - EL BOLICHE, LOS DÍAS 04 AL 05 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE BRINDAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DEL MINISTRO EN EL MARCO DE OLIMPIADAS DE GUARDAPARQUES, SEGÚN INFORME 316-SAEM-DIRCOM-MAE-2017,RO.	1720201035	ESPIN MENESES SEBASTIAN ANTONIO	24.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
9631	4534	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-(DA) SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA USO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 005-2017, MEMORANDO MAE-DA-2017-1937-M, FACT.72063151 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	430.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			430.00	430.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 298 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9632	9569	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA PROANO LUIS ALFREDO, DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS ORELLANA, DEL 29 AL 30-JULIO-2017 PARA TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA MARIA CHIRIBOGA DESDE EL PROYECTO SHUSHUFINDI A ORELLANA Y DE FCO. ORELLANA A QUITO , SEGÚN SOLICITUD 0144-LG-DA-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	1708213895	GUALPA PROANO LUIS ALFREDO	57.33			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	57.33	57.33	0.00								
9633	4534	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP (DA) SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA USO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 005-2017, MEMORANDO MAE-DA-2017-1937-M, FACT.72063151 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.60			0.00	APROBADO	LBMOQUERA	LBMOQUERA	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	51.60	51.60	0.00								
9634	9634	14/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2016] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A LOS EX SERVIDORES MEDINA MEDINA MERCY ELIZABETH, TUQUERREZ IPIALES EDWIN GEOVANNY, SEGUN MEMORANDOS N° MAE-DATH-2017-0726-M, N° MAE-DATH-2017-M1316-M D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	2,574.72			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,367.43	1,367.43	0.00								
57	000	000	003	000	990101	1701	001	0	1,207.29	1,207.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 299 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9635	9578	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS AVILA JULIO CESAR, DM, ASESOR 3, COMISIÓN DE SERVICIOS ESMERALDAS, DEL 25 AL 26-JULIO-2017 PARA ACOMPAÑAR A LA SRA VICEMINISTRA A LAS REUNIONES CON EL DIRECTOR PROVINCIAL DE ESMERALDAS AL EVENTO POR EL DIA DEL MANGLAR , SEGÚN SOLICITUD Nro. 026-JCCA-VMA-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	0106522998	CARDENAS AVILA JULIO CESAR	39.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
9636	4535	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 008-2017, MEMORANDO MAE-DA-2017-1939-M, FACT. 7437780 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			0.00	APROBADO	LBOSQUERA	LBOSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
9638	9584	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO, DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS PUYO-ORELLANA, DEL 25 AL 30-JULIO-2017 PARA TRASLADO DE SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL ZACK ROMO, SEGÚN SOLICITUD 141-GO-DA-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	1714272091	ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO	390.95			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	388.95	388.95	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 300 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9642	9537	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAMBRANO SEVILLA PABLO ANDRES, SP1, DIR. COM. SOCIAL-VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL GUAYAS, LOS DÍAS 20 AL 21-JULIO A FIN DE REALIZAR REGISTRO AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL MINISTRO EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS, PARA SER PUBLICADAS EN REDES SOCIALES, SEGÚN SOL. 0312-PAZ-DIRCOM-MAE-2017,RO.	1720570926	ZAMBRANO SEVILLA PABLO ANDRES	64.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	64.00	64.00	0.00								
9643	4535	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 008-2017. MEMORANDO MAE-DA-2017-1939-M. FACT. 7437780 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.68			0.00	APROBADO	LBOSQUERA	LBOSQUERA	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.68	4.68	0.00								
9644	9603	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS, CONDUCTOR. (UNID. MANT Y TRANSP.)-VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS TULCÁN- LA BONITA. LOS DÍAS 24-25 DE AGOSTO DE 2017. A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION DE COMUNICACIÓN, SEGÚN INFORME NRO MAE-162-MC-2017, TP	1000966992	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS	89.20			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	9.20	9.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 301 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9645	9514	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- (DA) SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE USO DE LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, (PLANTA CENTRAL), PERÍODO AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-1941-M, FACTURA 1351752 Y MÁS ANEXOS. BMM	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	3,385.10			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530104	1701 001 0			3,385.10	3,385.10	0.00								
9646	9598	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACHIG MOLINA FREDDY FABIAN, CONDUCTOR, (DA), VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS BAÑOS-LAGO AGRIO, LOS DÍAS 18 AL 21 DE JULIO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE PROYECTO PAISAJES PARA SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE MONITOREO DE FAUNA SILVESTRE, SEGÚN INFORME NRO. MAE-0138-2017, TP	1714266366	ACHIG MOLINA FREDDY FABIAN	182.50			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			182.50	182.50	0.00								
9647	9571	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LALALEO VALENCIA MARIA BELEN, SPA4, SECRETARIA GENERAL, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS GUAYAQUIL-MORONA SANTIAGO-CAÑAR-AZUAY, LOS DÍAS 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE CAPACITAR SOBRE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE Y GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN INFORME NRO. 018SG-MAE-2017, TP	1712819661	LALALEO VALENCIA MARIA BELEN	237.68			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			237.68	237.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 302 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9648	9583	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA ORTIZ ANA VALERIA, SPA4, PLANIFICACIÓN AMBIENTAL, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS GUAYAQUIL, LOS DIAS 09 AL 10 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIÓN DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN TEMAS DE BIODIVERSIDAD, SEGÚN INFORME NRO. 2017-CGPA-DPI-001 Y MÁS ANEXOS, TP	0802903716	ESPINOZA ORTIZ ANA VALERIA	24.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			24.00	24.00	0.00								
9649	9566	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	DOMINGUEZ VASQUEZ INGRID MAGDALENA, (DF), SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 19 AL 21 JULIO Y DEL 31-07 AL 02-08-2017, PARA CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN ENTREGADOS POR LA EXTINTA PMRC, SEGÚN SOLICITUDES 01, 02-MAE-DF-IMDV-2017 Y MÁS ANEXOS. TP	0702814542	DOMINGUEZ VASQUEZ INGRID MAGDALENA	320.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9650	9544	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN, (DA), CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABI, DEL 16 AL 18-MAYO, MORONA SANTIAGO(JIMA)-CUENCA, DEL 04 AL 07-JULIO TULCÁN, DEL 19 AL 20-JULIO-2017, TRASLADO DE PERSONAL PROY. GIDDACC, PLANTA CENTRAL Y PNGIDS SEGÚN SOLICITUDES 091, 120, 132-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	1706255286	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN	474.25			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			423.77	423.77	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			33.49	33.49	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			16.99	16.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 303 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9651	9516	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PNGIDS.-SERVICIO DE (TELEFONIA FIJA) DE LA LINEA 23809240, POR EL MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA NACIONAL DE GESTION DE DESECHOS SOLIDOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-1932-M, FACTURA 325266 Y MAS ANEXOS, BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	178.10			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	007	006	000	730105	1701	001	0	178.10	178.10	0.00								
9652	9516	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PNGIDS.-SERVICIO DE (TELEFONIA FIJA) DE LA LINEA 23809240, POR EL MES DE JULIO DE 2017, DEL PROGRAMA NACIONAL DE GESTION DE DESECHOS SOLIDOS, SOLICITADO SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-1932-M, FACTURA 325266 Y MAS ANEXOS, BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	21.37			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	007	006	000	730105	1701	001	0	21.37	21.37	0.00								
9654	9573	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LUNA QUINDE YESENIA. (SECRETARIA GENERAL) COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-MORONA-AZUAY, IMABURA-CARCHI, MANABI-STO.DOMINGO, DEL 07 AL 10 DE 08, DEL 24 AL 25DE 08 Y DEL 28-08 AL 30 DE 08 DEL2017, CAPACITACION EN GESTION DOCUMENTAL, SEGUN SOLICITUDES 19, 21, 25-SG-MAE-2017 Y MAS ANEXOS. TP	0918320961	LUNA QUINDE YESENIA KARINA	647.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	647.00	647.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 304 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9655	9556	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO, (DA), CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A LOJA-TENA, DEL 10 AL 14 JULIO, IBARRA-ZULETA, DEL 24 AL 28-JULIO-2017, PARA TRASLADO DE PERSONAL DE D. FINANCIERA Y PNGIDS, SEGÚN SOLICITUD MAE-128-2017, Y SOCIO BOSQUE, SEGÚN SOLICITUD Nro. MAE-142-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	1709254344	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO	699.65			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	640.00	640.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	54.65	54.65	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
9656	9587	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CARRILLO CHRISTIAN HERNAN, DA, CONDUCTOR, REPOSICION DE PEAJE POR COMISIÓN DE SERVICIOS CARCHI-SAN GABRIEL, DEL 09 DE AGOSTO DE 2017, TRASLADO AL SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL A LA PROVINCIA DE CARCHI, SEGÚN SOLICITUD MAE-0150-2017 Y MÁS ANEXOS. TP	1716476211	ESPINOZA CARRILLO CHRISTIAN HERNAN	7.20			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	7.20	7.20	0.00								
9657	9517	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PCB.- SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR EL MES DE JULIO DE 2017, SERVICIO N° 892009, A TRAVES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SOLICITADO SEGUN MAE-DTI-2017-0619-M, MAE-DA-2017-1936-M, FACTURA 71666514 Y MAS ANEXOS, BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	003	002	000	730105	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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 305 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9658	9554	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGOS EDISON PATRICIO, CONDUCTOR, (DA), VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - EL COCA, LOS DÍAS 27 AL 30 DE JULIO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR AL ASESOR DEL MINISTRO A LA PROVINCIA DE ORELLANA, SEGÚN INFORME NRO. MAE-145-ER-2017 Y MÁS ANEXOS, RO.	1713639423	ROMERO ANGOS EDISON PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
9659	9590	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUESTAS FLORES LUIS ANDRES, DTICS, SPI, COMISIÓN DE SERVICIOS TULCAN, DEL 02 AL 4 AGOSTO-2017 PARA LLENAR DATOS MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS INFORMATICOS, SEGÚN SOLICITUD 01-LACF-DTI-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS TP	1721763041	CUESTAS FLORES LUIS ANDRES	141.65			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	141.65	141.65	0.00								
9660	9547	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ROMERO ANGOS EDISON PATRICIO, CONDUCTOR, DA, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL, LOS DÍAS 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE MOVILIZAR A FUNCIONARIOS DE DESPACHO Y COORDINACION ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGÚN INFORME NRO. MAE-152-ER-2017, RO.	1713639423	ROMERO ANGOS EDISON PATRICIO	240.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
9661	9591	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ZAPATA DEL POZO FULTON ANTENOR, DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS-BORBÓN-PTO.QUITO, DEL 18 AL 22 JULIO-2017, TRASLADO DE PERSONAL DIRECCION DE BIODIVERSIDAD, SEGÚN SOLICITUD 0136-FZ-DA-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. TP	0201305372	ZAPATA DEL POZO FULTON ANTENOR	336.13			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	299.71	299.71	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	36.42	36.42	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 307 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9669	9550	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA PENAFIEL VICENTE LEONARDO, SEGURIDAD, DESPACHO, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-GUAYAQUIL, LOS DÍAS 20 AL 21 DE JULIO DE 2017, A FIN DE COORDINAR Y BRINDAR SEGURIDAD EN CADA UNO DE LOS TRASLADOS Y EVENTOS DEL MINISTRO, SEGÚN INFORME NRO. 131-VLUP-2017 Y MÁS ANEXOS TP	0603337247	ULLOA PENAFIEL VICENTE LEONARDO	128.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			128.00	128.00	0.00								
9671	9542	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRANIZO TAMAYO TARSICIO, MINISTRO, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS COCA-ORELLANA, LOS DÍAS 28 AL 29 DE JULIO DE 2017, A FIN DE CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO EN LA PROVINCIA DE ORELLANA, SEGÚN INFORME NRO. 136-D-TG-2017 Y MÁS ANEXOS TP	1704432929	GRANIZO TAMAYO TARSICIO	104.24			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			104.24	104.24	0.00								
9672	9593	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA.- DA-SPA4, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 31-07 AL 2-08-2017, CONSTATAACION FISICA DE BIENES DE LA SUBSECRETARIA DE GESTION MARINO COSTERA, SEGUN INFORME 006-MAE-DA-DLCA-2017 Y MAS ANEXOS TP	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	160.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9673	9534	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO.- CONDUCTOR.- COMISION DE SERVICIOS A MACAS-LIMON-SUCUA DEL 3 AL 7 JULIO-2017, TRASLADO DE LOS SERVIDORES GABRIELA MUELA, KLEVER CARVAJAL, MARCO RENGIFO, SEGUN INFORME MAE-121-2017 Y MAS ANEXOS, CR.	1709254344	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO	320.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 308 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9674	9580	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOPEZ ESPINOSA MARIA BELEN.- DCS-SP1.- MOVILIZACION EN LA COMISION DE SERVICIOS A SANTO. DOMINGO EL 24 AGOSTO-2017, COBERTURA PERIODISTICA , ENTREVISTAS PREVIAS A LA INSPECCION DE 17 ESPECIMENES DE VIDA SILVESTRE, SEGUN INFORME 320-MBLE-DIRCOM-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, TP	1721889861	LOPEZ ESPINOSA MARIA BELEN	7.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			7.00	7.00	0.00								
9675	9562	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A QUININDE DEL 27 AL 28 JULIO-2017, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE COORDINACION JURIDICA, SEGUN INFORME MAE-140-MC-2017 Y MAS ANEXOS TP.	1000966992	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS	89.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			5.00	5.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
9676	9546	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO VICUNA MARIA EULALIA.- NJS-VICEMINISTRA.- COMISION DE SERVICIOS A ESMERALDAS-CUENCA DEL 25 AL 30 JULIO-2017, REUNIONES DE TRABAJO EN LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE ESMERALDAS Y AZUAY, SEGUN INFORME 025-MEPV-VMA-2017 Y MAS ANEXOS TP.	0300646536	POZO VICUNA MARIA EULALIA	39.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 309 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9677	9605	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO, DM, SEGURIDAD, COMISION DE SERVICIOS A TULCAN, EL ORO, GUAYAQUIL QUEVEDO DEL 16 AL 19 AGOSTO Y DEL 24 AL 25 AGOSTO-2017, A FIN DE REALIZAR LAS AVANZADAS Y COORDINACION DE SEGURIDAD AL SR. MINISTRO QUIEN CUMPLE AGENDA, SEGUN INFORMES 141 Y 147-C-CCER-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1713481164	CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO	362.04			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			362.04	362.04	0.00								
9678	9604	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRANIZO TAMAYO TARSICIO.- NJS- MINISTRO, COMISION DE SERVICIOS A LA BONITA-TULCAN-IBARRA DEL 24 AL 25 AGOSTO-2017, A FIN DE MANTENER REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD Y CON GUARDAPARQUES DE LA RESERVA EL ANGEL, SEGUN INFORME 148-D-TG-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1704432929	GRANIZO TAMAYO TARSICIO	93.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			93.00	93.00	0.00								
9679	9597	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 21 AL 22-AGOSTO-2017, TRASLADO DE SERVIDORES DE LA DIRECCION FORESTAL A LA PROVINCIA DE PASTAZA, SEGUN INFORME MAE-157-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1709254344	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO	58.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			4.00	4.00	0.00								
9681	9589	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO TORRES VICTOR DARIO.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A JIMA-CUENCA DEL 3 AL 4-AGOSTO-2017, PARA REALIZAR TRASLADO DE LA SERVIDORA MARIA FERNANDA BAEZ, SEGUN INFORME MAE-149-VA-DA-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	0801579392	ARAUJO TORRES VICTOR DARIO	86.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 311 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9685	9685	14/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2016] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A EX SERVIDORES, SEGUN MEMORANDOS NRO.MAE-DATH-2017-1405-M, D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	8,587.95			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	2,145.54	2,145.54	0.00								
01	000	003	001	000	710203	1700	001	0	721.61	721.61	0.00								
01	000	003	001	000	710204	1700	001	0	317.71	317.71	0.00								
01	000	003	001	000	710707	1700	001	0	1,588.29	1,588.29	0.00								
56	000	006	001	000	710203	1700	001	0	1,010.00	1,010.00	0.00								
56	000	006	001	000	710204	1700	001	0	404.17	404.17	0.00								
56	000	006	001	000	710707	1700	001	0	1,184.93	1,184.93	0.00								
57	000	000	004	000	510203	1700	001	0	304.02	304.02	0.00								
57	000	000	004	000	510204	1700	001	0	269.79	269.79	0.00								
57	000	000	004	000	510707	1700	001	0	641.89	641.89	0.00								
9686	9567	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CHAVEZ DAYANA VANESSA.- DATH-SPS, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA DEL 9 AL 10-AGOSTO-2017, A REALIZAR ANALISIS DE LOS PROCESOS DE TALENTO HUMANO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL AZUAY, SEGUN INFORME 02-MAE-DATH-DVPC-2017 Y MAS ANEXOS, RO	1717179905	PANTOJA CHAVEZ DAYAN/ VANESSA	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 312 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9687	9619	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ULLOA PENAFIEL VICENTE LEONARDO.- NJS-SEGURIDAD DEL MINISTRO, COMISION DE SERVICIOS AL PUYO- COCA DEL 25 AL 30 JULIO-2017, A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y COORDINAR ACTIVIDADES DE AGENDA DEL MINISTRO, SEGUN INFORME 134-D-VLUP-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	0603337247	ULLOA PENAFIEL VICENTE LEONARDO	559.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			559.00	559.00	0.00								
9688	9601	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 16 AL 18-08-2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PROY. SOCIO BOSQUE, SEGUN INFORME MAE-155-2017 Y MAS ANEXOS, BMM	1709254344	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO	160.00			0.00	APROBADO	LBMOQUERA	LBMOQUERA	LBMOQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9689	9585	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LASCANO MEJIA ALEXANDRA MARIBEL.- NJS-DIRCOM, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 20 AL 21 -07-2017, REUNION DE TRABAJO EN LA DIRECCION PROVINCIAL DEL GUAYAS, AGENDA DE MEDIOS EN GUAYAQUIL, SEGUN INFORME 002-AMLM-DIRCOM-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, BMM	1715336713	LASCANO MEJIA ALEXANDRA MARIBEL	90.41			0.00	APROBADO	LBMOQUERA	LBMOQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			90.41	90.41	0.00								
9690	9616	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A AL PUYO-COCA DEL 25 AL 30 JULIO-2017, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO A CUMPLIR AGENDA DE ACTIVIDADES, SEGUN INFORME MAE-133-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1710247451	SOLA FONSECA SEGUNDO NICANOR	400.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			400.00	400.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 313 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9691	9548	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABRIL CARDENAS CARLOS ALFONSO.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 14 AL 15-JULIO-2017. PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO A CUMPLIR ACTIVIDADES OFICIALES, SEGUN INFORME MAE-128-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1500825896	ABRIL CARDENAS CARLOS ALFONSO	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9692	9574	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRANIZO TAMAYO TARSICIO.- NJS-MINISTRO, COMISION DE SERVICIOS A STA. ROSA- ARENILLAS- GUAYAQUIL- QUEVEDO DEL 17 AL 19-08-2017, A REUNION RESERVA ARENILLAS, RECORRIDO INFRAESTRUCTURA ADMINSTRATIVA, REUNION CON EQUIPO DEL AME, SEGUN INFORME 143-D-TG-2017 Y MAS ANEXOS, BMM	1704432929	GRANIZO TAMAYO TARSICIO	78.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
9694	9570	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO.- NJS-ASESOR, COMISION DE SERVICIOS AL COCA DEL 18 AL 19-08-2017, A REUNION EN LA DIREC. PROVINCIAL DE ORELLANA, DIALOGOS CON LA ORGANIZACION SHUAR LA UNION, BLOQUE 61-AUCA, SEGUN INFORME 003-D-MBG-2017 Y MAS ANEXOS, BMM.	1707376248	BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO	109.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			109.00	109.00	0.00								
9695	9533	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRUEZO BETANCOURT NORALMA.- DIREC. PLANIFICACION-SP2, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 29 AL 30-JUNIO-2017.PARA REALIZAR COORDINACION DE TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEL CONSEJO CIUDADANO NACIONAL DEL SECTOR AMBIENTAL, SEGUN INFORME NG-2017 -DPI-011 Y MAS ANEXOS, RO.	1001034865	GRUEZO BETANCOURT NORALMA	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 315 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9702	9614	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN, CONDUCTOR, DA, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS COCA-TENA, LOS DÍAS 27 AL 29 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE MOVILIZAR AL PERSONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES, SEGÚN INFORME NRO. 161-FV-MAE-2017, BMM	1706255286	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN	126.00			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			126.00	126.00	0.00								
9703	9608	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS, CONDUCTOR, MANT. Y TRANSP.-VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS MANABÍ - ESMERALDAS, LOS DÍAS 28 AL 30 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA SECRETARÍA GENERAL, SEGÚN INFORME NRO. MAE-163-MC-2017 BMM	1000966992	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS	194.50			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			157.00	157.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			37.50	37.50	0.00								
9704	9618	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARDENAS AVILA JULIO CESAR, ASESOR 3, COMISIÓN DE SERVICIOS A GALÁPAGOS, DEL 03 AL 05-JULIO-2017, PARA ACOMPAÑAR A MINISTRA DEL AMBIENTE, SUBROGANTE A ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS, SEGÚN SOLICITUD 023-JCCA-VMA-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	0106522998	CARDENAS AVILA JULIO CESAR	260.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			260.00	260.00	0.00								
9705	9617	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LALALEO VALENCIA MARIA BELEN, SG, SPA4, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAS Y SANTA ELENA, DEL 17-08, AL 18-08-2017, PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN SOBRE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO, SEGUN INFORME 020SG-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, BMM	1712819661	LALALEO VALENCIA MARIA BELEN	80.00			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 316 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9706	9622	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO AYO CRISTHIAN JAVIER, DA, CONDUCTOR, CUMPLE LA COMISION A CARCHI-TULCAN, DEL 24-08, AL 25-08-2017, PARA TRASLADO DEL SR MINISTRO QUIEN CUMPLE ACTIVIDAES OFICIALES CON AUTORIDADES LOCALES SEGUN AGENDA, SEGUN INFORME MAE-145-2017, Y MAS ANEXOS, BMM	1718167891	MALDONADO AYO CRISTHIAN JAVIER	83.60			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			76.00	76.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			7.60	7.60	0.00								
9707	9613	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPINOZA CARRILLO CHRISTIAN HERNAN, CONDUCTOR, MANT. Y TRANSP. VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO, LOS DÍAS 01 AL 02 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A SUBSECRETARIO DE CALIDAD AMBIENTAL AL GAD MUNICIPAL, SEGÚN INFORME NRO, MAE-0146-2017, RO.	1716476211	ESPINOZA CARRILLO CHRISTIAN HERNAN	79.20			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			79.20	79.20	0.00								
9708	9600	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS BARAHONA CHRISTIAN MAURICIO, SPI, DIR. TECNOLOGÍA, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS BOLIVAR-GUARANDA, LOS DÍAS 24 AL 26 DE JULIO DE 2017, A FIN DE LLENAR DATOS DE MATRIZ DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DP-BOLIVAR, SEGÚN INFORME NRO MAE-CV-05-2017, BMM.	1713435038	VARGAS BARAHONA CHRISTIAN MAURICIO	160.00			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 317 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9709	9594	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL, CONDUCTOR, DA, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA, LOS DÍAS 20 AL 21 DE JULIO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN, SEGÚN INFORME No. 133 -FA-DA-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS, BMM.	1715903199	ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL	78.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
9710	9606	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS, CONDUCTOR, MANT Y TRANSP., VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS TENA, LOS DÍAS 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA SOCIO BOSQUE, SEGÚN INFORME NRO, MAE-154-MC-2017 Y MÁS ANEXOS, RO.	1000966992	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS	174.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			14.00	14.00	0.00								
9711	9568	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS, CONDUCTOR, (DA) VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-HUAQUILLAS-LOJACUENCA-AMBATO DEL 31 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO DE 2017, POR TRASLADO DEL ING. ALEX AYALA PARA REALIZAR FIRMAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN, SEGÚN INFORME MAE-147 MC-2017, Y MÁS ANEXOS. BMM	1000966992	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS	320.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
9712	9612	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN, DA, CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A IBARRA, DEL 08 AL 10-AGOSTO-2017, PARA TRASLADO AL SR. LUIS FONTAL DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGUN INFORME 153-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1706255286	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN	153.73			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			147.13	147.13	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 319 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9718	9563	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO, DM, SEGURIDAD, COMISIÓN DE SERVICIOS GUAYAQUIL, DEL 19-07, AL 21-07-2017 PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN COORDINACIONES DE SEGURIDAD EN LOS EVENTOS Y TRASLADOS SEGUN AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD 130-D-ERCC2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	1713481164	CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO	252.50			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			252.50	252.50	0.00								
9725	9560	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LEMACHE NINA VERONICA PAULINA, SP7, JURIDICO, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO - ESMERALDAS DEL 27 AL 28 DE JULIO DE 2017, A FIN DE PARTICIPAR EN TALLER DE ACTORES EN LA COMUNIDAD DE LA Y DE LA LAGUNA DE CUBE, SEGÚN INFORME 002-VL-CGJ-2017, Y MÁS ANEXOS. BMM	1713857256	LEMACHE NINA VERONICA PAULINA	65.20			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			65.20	65.20	0.00								
9726	9553	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	LASCANO MEJIA ALEXANDRA MARIBEL, DIRECTORA, (COMUNICACIÓN SOCIAL), VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE MANTA DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2017, PARA REGISTRO AUDIOVISUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL SEÑOR MINISTRO, SEGÚN INFORME 001-AMLM-DIRCOM-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM.	1715336713	LASCANO MEJIA ALEXANDRA MARIBEL	88.84			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			88.84	88.84	0.00								
9727	9543	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACHIG MOLINA FREDDY FABIAN, (DA) CONDUCTOR, VIÁTICO POR COMISIÓN DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, POR RETIRO DE VEHICULO INSTITUCIONAL DE PLACAS PEI-8121, SEGÚN INFORME No. MAE-0156-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	1714266366	ACHIG MOLINA FREDDY FABIAN	49.00			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 320 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9728	7390	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO.- DA-CONDUCTOR, GASTOS DE COMBUSTIBLE EN LA COMISION DE SERVICIOS A MACAS, LIMON INDANZA-MENDEZ-SUCUA-PALORA DEL 3 AL 7 JULIO-2017, TRASLADO DE LOS SERVIDORES GABRIELA MUELA, KLEVER CARVAJAL Y MARCO RENGIFO, SEGUN INFORME MAE-121-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1709254344	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO	25.70			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			25.70	25.70	0.00								
9730	9620	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARAHONA GUERRERO MAURICIO, ASESOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A EL COCA, DEL 27 AL 30 JULIO-2017, A FIN DE REALIZAR AVANZADA POR LA VISITA DEL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE AL PARQUE NACIONAL YASUNÍ, SEGÚN SOLICITUD 001-D-MBG-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1707376248	BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO	252.48			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			252.48	252.48	0.00								
9731	9515	14/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PROY PNGIDS.- PAGO POR SERVICIO DE DATOS DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-1938-M, FACTURA 71700348 Y MÁS ANEXOS. BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730105	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 321 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9732	9595	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	VASQUEZ OVIEDO MARIA CLAUDIA, DCS, SP3, COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUMBOS-TULCÁN-IBARRA, DEL 24 AL 25-AGOSTO-2017. A REALIZAR DECLARACIÓN NUEVA ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL LA BONITA, REUNIÓN CON GUARDAPARQUES RESERVA ECOLÓG. EL ÁNGEL SEGÚN, SOLICITUD 323-MCVD-DIRCOM-MAE-2017 Y MÁS ADJ.RO.	1719508705	VASQUEZ OVIEDO MARIA CLAUDIA	64.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			64.00	64.00	0.00								
9733	9551	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA, DA, SPA4, COMISIÓN DE SERVICIOS GUAYAQUIL, DEL 19 AL 21 JULIO-2017 PARA REALIZAR LA CONSTATAción Y VERIFICACIÓN DE BIENES DE LARGA DURACION ENTREGADOS POR LA EXTINTA UCP PATRA PMRC, SEGÚN SOLICITUD 05-MAE-DA-DLCA-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1716983182	CARRERA ANALUISA DIANA LUCIA	160.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9734	9602	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL, DCS, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUMBOS-TULCÁN-IBARRA DEL 24 AL 25 AGO-2017 PARA REALIZAR COBERTURA ACTIVIDADES MINISTRO DEL AMBIENTE EN DECLARACIÓN NUEVA ÁREA CONSERVACIÓN MUNICIPAL LA BONITA Y RESERVA EL ANGEL SEGÚN SOLIC. 321-DISS-DIRCOM-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS TP	1718470725	SOLANO DEL SALTO DARIO ISMAEL	46.50			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			46.50	46.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 322 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9735	9599	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN MENESES SEBASTIAN ANTONIO, DCS, SP5 COMISIÓN DE SERVICIOS A SUCUMBIOS-TULCÁN-IBARRA DEL 24 AL 25 AGOSTO-2017 REALIZAR COBERTURA ACTIVIDADES MINISTRO DEL AMBIENTE EN DECLARACIÓN ÁREA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL LA BONITA Y RESERVA DE EL ANGEL SEGÚN SOLIC 322-SAEM-DIRCOM-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS TP	1720201035	ESPIN MENESES SEBASTIAN ANTONIO	47.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			47.00	47.00	0.00								
9737	9575	14/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL, DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS TULCAN, DEL 2 AL 4 AGOSTO-2017 A FIN DE TRASLADAR AL SERVIDOR LUIS CUESTAS DE LA DIRECCION TECNOLOGICA, SEGÚN SOLICITUD 148-FA-DA-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1715903199	ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL	148.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			148.00	148.00	0.00								
9738	7392	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- (PROYECTO SNAP) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA-ORDEN DE SERVICIO INFIMA CUANTIA 004-2016P, PAGO SEGUN MEMO MAE-DNB-2017-1664-M- ENERO-FEBRERO Y 16 DIAS MARZO FACTURA 3674, MR.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	5,700.00			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	MRENJIFO	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730208	1701 701 0			5,700.00	5,700.00	0.00								
9739	7392	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.- (PROYECTO SNAP) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA-ORDEN DE SERVICIO INFIMA CUANTIA 004-2016-P, PAGO SEGUN MEMO MAE-DNB-2017-1664-M- ENERO-FEBRERO Y 16 DIAS MARZO FACTURA 3674, MR.	1791906802001	DAVSEG SEGURIDAD PRIVADA CIA. LTDA.	798.00			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730208	1701 001 0			798.00	798.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 323 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9740	9535	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	LALALEO VALENCIA MARIA BELEN, SG, SPA4, COMISIÓN DE SERVICIOS IMBABURA-CARCHI, MANABÍ-STO.DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL 24 AL 25 Y DEL 28 AL 30 AGOSTO DE 2017, PARA REALIZAR CAPACITACIÓN DE NORMA LEGAL VIGENTE DE GESTIÓN DOCUMENTAL, SEGÚN SOLICITUD 022 Y 024-SG-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS TP.	1712819661	LALALEO VALENCIA MARIA BELEN	236.50			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			236.50	236.50	0.00								
9742	9742	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0100887009	GILBERTO TOBIAS JARA URGILEZ	1,069.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,069.50	1,069.50	0.00								
9743	9743	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0101842698	VELE ZHINGRI LUZMILA HORTENSIA	1,350.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,350.00	1,350.00	0.00								
9744	9744	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0200438232	CARRERA ARMIO JORGE AMADO	223.05			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			223.05	223.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 324 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9745	9745	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0201086329	PAREDES AVILES FREDDY LEONCIO	623.07			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			623.07	623.07	0.00								
9746	9746	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0300680550	CALLE GUAMAN JOSE MATIAS	303.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			303.00	303.00	0.00								
9747	9747	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0400085148	CERON CARLOS	1,309.85			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,309.85	1,309.85	0.00								
9748	9748	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0400782306	GUERRERO TETAMUEZ MIGUEL ESTUARDO	991.90			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			991.90	991.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 325 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9749	9749	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0501668073	LUIS ALBERTO CUCHIPE	675.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
9750	9750	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0601359045	ORTEGA PILAMUNGA PASCUAL	574.20			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			574.20	574.20	0.00								
9751	9751	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0602447062	ZUNA PALTAN JUAN MANUEL	687.30			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			687.30	687.30	0.00								
9752	9752	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0691734633001	COMITE DE DESARROLLO COMUNITARIO EL MULLO	5,137.96			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			5,137.96	5,137.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 326 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9753	9753	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0700104433	ANAZCO ROMERO LUIS BOLIVAR	3,126.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			3,126.00	3,126.00	0.00								
9754	9754	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0800210023	MORENO GARCIA ENRIQUE GUTEMBERT	78.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			78.00	78.00	0.00								
9755	9755	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0891727658001	CENTRO CHACHI GUALPI	6,549.43			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			6,549.43	6,549.43	0.00								
9756	9756	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0891728301001	ASOCIACION AGROPECUARIA Y FORESTAL ASOPRAF	17,542.25			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			17,542.25	17,542.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 327 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9757	9757	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0891728751001	CENTRO CHACHI CHORRERA GRANDE	20,370.80			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			20,370.80	20,370.80	0.00								
9758	9758	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0901190702	NEGRETO MERELO ISIDRO CARLOS	1,165.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,165.50	1,165.50	0.00								
9759	9759	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0902292523	ANGULO QUINONEZ SEGUNDO ROLDAN	3,175.20			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			3,175.20	3,175.20	0.00								
9760	9760	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0992515899001	COMUNA LAS BALSAS	31,690.55			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			31,690.55	31,690.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 328 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9761	9761	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	0992792418001	COMUNA ANCESTRAL INDIGENA RIO HONDO	14,548.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			14,548.00	14,548.00	0.00								
9762	9762	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1000790723	PROANO ANDRADE RUBEN EDUARDO	727.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			727.50	727.50	0.00								
9763	9763	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1000825537	VILLEGAS MARCO	1,500.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,500.50	1,500.50	0.00								
9764	9764	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1001475001	RUIZ LARA MARCO RAUL	661.05			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			661.05	661.05	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 329 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9766	9766	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1500431141	GUADALUPE MIREDIA DIAZ VARGAS	676.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			676.50	676.50	0.00								
9767	9767	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1500448988	SHIGUANGO TANGUILA MARIO NELSON	450.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			450.00	450.00	0.00								
9768	9768	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1701512004	FLORES CHIPANTASI JOSE ALBERTO	447.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			447.00	447.00	0.00								
9769	9769	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1701646232	TAMAYO PALADINES EDDA ISABEL	1,082.10			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,082.10	1,082.10	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 330 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9770	9770	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1701674788	CALDERON CALLE LUIS HERIBERTO	5,460.24			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			5,460.24	5,460.24	0.00								
9771	9771	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1701679530	RUIZ DAVILA RAUL ALONSO	631.36			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			631.36	631.36	0.00								
9772	9772	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1703089332	AGUILAR CHAFUELAN MARIA ETELVINA	323.70			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			323.70	323.70	0.00								
9773	9773	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1703121358	SANTOS HUGO CURAY CURAY	1,867.77			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,867.77	1,867.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 331 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9774	9774	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1703764975	ECHANIQUE RIOFRIO EMILIO EDUARDO	1,889.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,889.00	1,889.00	0.00								
9775	9775	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1704079118	ONATE MORALES JOSE MARIANO	212.85			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			212.85	212.85	0.00								
9776	9776	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1704205689	SABANDO FERRIN MARIA ENRIQUETA	9,696.80			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			9,696.80	9,696.80	0.00								
9777	9777	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1704385655	VILLACIS JACOB ESAUL	5,052.10			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			5,052.10	5,052.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 332 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9778	9778	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1705271961	ORTEGA YANEZ ALEJANDRO SALOMON	2,939.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			2,939.50	2,939.50	0.00								
9779	9779	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1707329262	ACOSTA TAMAYO PABLO JOSE	1,498.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,498.00	1,498.00	0.00								
9780	9780	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1707329296	ACOSTA TAMAYO FRANCISCO MARTIN	2,033.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			2,033.50	2,033.50	0.00								
9781	9781	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1707388375	AMBULUDI PACHECO JORGE OSWALDO	1,260.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,260.00	1,260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 333 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9782	9782	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70808 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1707650097	LUZ MARINA DE ALCANTARA CRESPO ACEVEDO	1,151.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,151.00	1,151.00	0.00								
9783	9783	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70813 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I CUOTA 2016, CO2 126 DISP. LEGAL 3417, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	1101108122	BENITEZ MERCHAN SERVICIO	780.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
9784	9784	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70815 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS.- II CUOTA 2016, CO2 167 DISP. LEGAL 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	0100801661	ARPI ASTUDILLO MANUEL	1,173.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,173.00	1,173.00	0.00								
9785	9785	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70815 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS.- II CUOTA 2016, CO2 167 DISP. LEGAL 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	0500898200	CASTELLANO CARVAJAL ANGEL MEDARDO IGNACIO	277.52			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			277.52	277.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 334 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9786	9786	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70815 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS.- II CUOTA 2016, CO2 167 DISP. LEGAL 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	0501668073	LUIS ALBERTO CUCHIPE	675.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			675.00	675.00	0.00								
9787	9787	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70815 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS.- II CUOTA 2016, CO2 167 DISP. LEGAL 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	1101108122	BENITEZ MERCHAN SERVIO	780.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			780.00	780.00	0.00								
9788	9788	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70815 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS.- II CUOTA 2016, CO2 167 DISP. LEGAL 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	1105226698	GRANDA VARGAS JEISSON DAVID	529.50			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			529.50	529.50	0.00								
9789	9789	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70815 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS.- II CUOTA 2016, CO2 167 DISP. LEGAL 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	1701835884	GARCIA CALVA CARLOS	940.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			940.00	940.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 335 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9790	9790	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70815 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS.- II CUOTA 2016, CO2 167 DISP. LEGAL 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	1704749637	MENESES POLO RAUL BAYARDO	2,250.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			2,250.00	2,250.00	0.00								
9791	9791	15/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70815 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS.- II CUOTA 2016, CO2 167 DISP. LEGAL 5613, MEMO MAE-PSB-2017-0752-M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-026, TEC MAE-PSB-JG-24-2017, LEG. MAE-PSB-GC-001-2017, TEC MAE-PSB-SS-2017-05, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-003 Y MAS ANEXOS. ID	1718002163	VEGA DIAZ ADRIANA PATRICIA	597.00			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			597.00	597.00	0.00								
9802	3234	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- (DA) IVA SERVICIO DE DATOS E INTERNET SEGUROS PARA EL MAE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DTI-2017-0732-M, CONTRATO PROCESO RE-EEC-MAE-005-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN N.- DE SERVICIO 893531 FACTURA 074048606 Y MÁS ANEXOS. TP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,138.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			2,138.00	2,138.00	0.00								
9803	3248	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- (DA) IVA SERVICIO DE DATOS E INTERNET SEGUROS PARA EL MAE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DTI-2017-0732-M, CONTRATO PROCESO RE-EEC-MAE-005-2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 SEGUN N.- DE SERVICIO 893531 FACTURA 074048606 Y MÁS ANEXOS. TP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	256.56			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			256.56	256.56	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 336 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9804	9408	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONCAYO BALSECA JORGE ALFONSO.- PNGIDS-NJS2, COMISION DE SERVICIOS A LA RPOV. DE LOS RÍOS DEL 1 AL 2- AGOSTO-2017, REUNION DE TRABAJO CONALCALDE DE GADM DE BBAHOYO, GERENTE DEL BANCO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTACION DE LA CELDA EMERGENTE, SEGUN INFORME 099- JAMB-PNGIDS-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1713247292	MONCAYO BALSECA JORGE ALFONSO	82.30			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			82.30	82.30	0.00								
9805	6006	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO ZAMBRANO AIDA MAGDALENA.- (SNAP) PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO 005-2016P-SERVICIO GENERAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMÁN, PAGO SEGÚN MEMORANDO MAE-DNB-2017-1646-M, MES DE AGOSTO FACT.5 MR.	1716885700001	SOLORZANO ZAMBRANO AIDA MAGDALENA	480.00			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730209	1701 701 0			480.00	480.00	0.00								
9806	6006	15/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP - SOLORZANO ZAMBRANO AIDA MAGDALENA.- (SNAP) PROCESO INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO 005-2016P-SERVICIO GENERAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMÁN, PAGO SEGÚN MEMORANDO MAE-DNB-2017-1646-M, MES DE AGOSTO FACT.5 MR.	1716885700001	SOLORZANO ZAMBRANO AIDA MAGDALENA	57.60			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730209	1701 001 0			57.60	57.60	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 337 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9807	9479	15/09/2017	DEV	NOR	OGA	MARTINEZ CUENCA FAUSTO.- 086-FSMC-PNGIDS-2017, SP5, COMISION DE SERVICIOS A FLAVIO ALFARO-SANTO DOMINGO DEL 13 AL 14-JULIO-2017, REUNION CON LOS TECNICOS DEL GADM DE FLAVIO ALFARO, CON EL FIN DE CONOCER EL ESTADO DE IMPLEMENTACION DE LOS ESTUDIOS DE CIERRE Y CELDA EMERGENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, RO.	1104532740	MARTINEZ CUENCA FAUSTO STALIN	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
9809	9558	15/09/2017	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 499 No Entrada: 2032	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	-782.46			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			-782.46	-782.46	0.00								
9810	4225	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	FILESTORAGE S.A.- (SG) SERVICIO DE MANEJO DE LOS SISTEMAS DE ARCHIVO PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO SIE-MAE-003-2017, MEMORANDO NRO. MAE-SG-2017-1005-M, FACT. 74723 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS, RO.	1791730909001	FILESTORAGE S.A.	5,212.26			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530502	1701 001 0			5,212.26	5,212.26	0.00								
9812	9741	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO, ASESOR 2, DESPACHO, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS SANTA CRUZ-GALÁPAGOS, LOS DÍAS 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIÓN CON DIRECTIVOS DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, FUNDACIÓN CHARLES DARWIN, ENTRE OTROS, SEGÚN INFORME NRO. 002-D-MBG-2017, TP.	1707376248	BARAHONA GUERRERO MAURICIO FERNANDO	209.64			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			209.64	209.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 338 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9813	9577	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN.- CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A LAGO AGRIO DEL 22 AL 23-AGOSTO-2017, A TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL, SEGUN INFORME 158-FV-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1706255286	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
9815	9422	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFREDO.- PNGIDS-CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A BABAHOYO-SANTA ANA DEL 7 AL 9-AGOSTO-2017, A TRASLADAR AL ING. RAFAEL BONILLA A CUMPLIR ACTIVIDADES, SEGUN INFORME Nro. 100-WM-PNGIDS-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1712872231	MOPOSITA TIBANTA WILMER ALFREDO	149.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	007	006	000	730303	1701	001	0	149.00	149.00	0.00								
9816	9163	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	ECUAEMPAQUES S.A.- DA.- ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA PLANTA CENTRAL MAE (RESMAS DE PAPEL A4) POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20170000933877, MEMO No. MAE-DA-2017-1692-M, FACTURA Nro. 002-001-0015760 Y MÁS ANEXOS. ID.	1791350529001	ECUAEMPAQUES S.A.	3,536.66			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530804	1701	001	0	3,536.66	3,536.66	0.00								
9818	9731	18/09/2017	RDP	DVO	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PROY PNGIDS.- PAGO POR SERVICIO DE DATOS DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-1938-M, FACTURA 71700348 Y MÁS ANEXOS. BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	-18.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	007	006	000	730105	1701	001	0	-18.00	-18.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 340 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9822	9515	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PROY PNGIDS.-. PAGO POR SERVICIO DE DATOS DEL PROYECTO PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2017, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-1938-M, FACTURA 71700348 N° DE SERVICIO 890841 Y MÁS ANEXOS. BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	007	006	000	730105	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
9823	9513	18/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PROY SNAP , SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL PROY. SNAP, POR EL MES DE JULIO DE 2017, N° DE SERVICIO 896893, A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MAE-DA-2017-1935-M, MAE-DTI-2017-0620-M, FACTURA 71666516 Y MAS ANEXOS, BMM.,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	004	000	730105	1701	001	0	150.00	150.00	0.00								
9825	9513	18/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP PROY SNAP , SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL PROY. SNAP, POR EL MES DE JULIO DE 2017, N° DE SERVICIO 896893, A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MAE-DA-2017-1935-M, MAE-DTI-2017-0620-M, FACTURA 71666516 Y MAS ANEXOS, BMM.,	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	004	000	730105	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 343 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9832	9522	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.SC.- ANALISIS DE AGUAS AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CONJUNTO CASABLANCA, UBICADO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, ORDEN DE SERVICIO 046-2017, PAGO SEGUN MEMO MAE-DA-2017-1929-M, FACTURA 9172 Y MAS ANEXOS. MR	1792372682001	LABORATORIO GUIJARRO LASA S.A.	93.07			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	004	000	530609	1701 001 0			93.07	93.07	0.00								
9833	9588	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS, DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN-IBARRA, DEL 18 AL 21 JULIO 2017, TRASLADO DE TECNICOS DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGÚN SOLICITUD MAE-137-MC-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1000966992	CARVAJAL MICHILENA MAURO LEONIDAS	240.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
9834	9561	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO TORRES VICTOR DARIO, DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS ESMERALDAS, DEL 19 AL 21 JULIO 2017, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL PROYECTO PNGIDS A VARIOS MUNICIPIOS EN ESMERALDAS, SEGÚN SOLICITUD MAE-134-VA-DA-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	0801579392	ARAUJO TORRES VICTOR DARIO	160.00			160.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	IDOMINGUEZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9835	9609	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD TORRES JAMIL VICENTE, (DA), CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A PASTAZA PUYO, DEL 26 AL 27 JULIO 2017, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD, SEGÚN SOLICITUD N.- 009-JAT-SNAP-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1714661384	ABAD TORRES JAMIL VICENTE	44.25			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730303	1701 701 0			44.25	44.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 344 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9836	6915	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- (SG) SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MAE, CONTRATO ORIGINAL Y COMPLEMENTARIO RE-FEC-MAE-003-2017, PAGO SEGUN MEMO MAE-SG-2017-1041-M, MES AGOSTO DEL 2017, FACT. 085-010-4962. ID	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	1,789.08			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			1,789.08	1,789.08	0.00								
9838	1546	19/09/2017	DEV	NOR	OGA	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL.- (DA) SERVICIO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE CON COBERTURA EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2010-M, FACTURA 3855, ORDEN DE SERVICIO 002-2017 Y MÁS ANEXOS TP.	1706795695001	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	531.27			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			531.27	531.27	0.00								
9839	1546	19/09/2017	RDP	NOR	OGA	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL.- RDP (DA) SERVICIO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION DIGITAL PARA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE CON COBERTURA EN LA CIUDAD DE QUITO, POR EL PERIODO DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2010-M, FACTURA 3855, ORDEN DE SERVICIO 002-2017 Y MÁS ANEXOS TP.	1706795695001	NARANJO SANCHEZ PABLO RAUL	63.75			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			63.75	63.75	0.00								
9840	1293	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJPCLIMPIO.- (DA) SERVICIO DE LIMPIEZA DE INTERIORES PARA LAS OFICINAS DONDE FUNCIONA EL MAE, ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO CE-20160000712308 PAGO SEGUN MEMO. MAE-DA-2017-02001-M, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACT.321 MR.	1792618584001	ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO JJPCLIMPIO	5,626.50			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530209	1701 001 0			5,626.50	5,626.50	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 346 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9885	9847	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA, SP7, SOCIO BOSQUE, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL GUAYAS, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIONES CON REPRESENTANTES DE ASOCIACIONES MANGLARES Y COMUNAS CONSERVACIÓN DE BOSQUES, SEGÚN INFORME NRO.024-SP-PSB-MAE-2017, TP.	0923578678	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA	72.89			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			72.89	72.89	0.00								
9887	9846	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	VEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO, SP7, DNB, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A CHIMBORAZO, DEL 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A FIN DE PARTICIPAR EN EL PRIMER CHACCU (ESQUILA DE FIBRA DE LA VICUÑA) EN LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO, SEGÚN INFORME NRO. 02-DAVY-DNB-2017, TP.	1104437916	VEINTIMILLA YANEZ DAVID ALEJANDRO	57.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								
9888	9843	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA INSTALACIONES DEL MAE-PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, FACTURAS NO.74048603, 74048604, 74057861, SOLICITADO SEGUN MAE-DA-2017-2020 -M MR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1,503.40			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			1,503.40	1,503.40	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 347 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9889	9850	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PONCE BYRON FRANCISCO, SP7, SOCIO BOSQUE, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-RIOBAMBA, LOS DÍAS 30-AGOSTO AL 01-SEPTIEMBRE, A FIN DE PARTICIPAR EN TALLER DE EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE NUEVA ESTRATEGIA DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGÚN INFORME NRO. 04-BJ-PSB-MAE-2017,RO.	1718848953	JIMENEZ PONCE BYRON FRANCISCO	102.50			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			102.50	102.50	0.00								
9890	9845	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO, CONDUCTOR, DA, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS CHIMBORAZO-TENA, DEL 05 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A FIN DE TRASLADAR AL FUNCIONARIO ZACK ROMO, SUBSECRETARIO DE PATRIMONIO NATURAL, SEGÚN INFORME NRO.169-GO-DA-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS, TP.	1714272091	ORDONEZ MENA GONZALO GERARDO	208.25			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			208.25	208.25	0.00								
9891	9853	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA, SP7, SOCIO BOSQUE, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS SANTA ELENA-PORTOVIEJO, LOS DÍAS 17 AL 21 DE JULIO DE 2017, A FIN DE CAPACITAR GUARDAPARQUES, MANTENER REUNIÓN EN COMUNA, ATENDER SOCIOS INDIVIDUALES, ENTRE OTROS, SEGÚN INFORME NRO. 021-SP-PSB-MAE-2017, RO.	0923578678	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA	256.47			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			256.47	256.47	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 348 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9892	9855	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ AGILA LUIS ALEJANDRO, SP7, SOCIO BOSQUE, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS MACAS-TENA, LOS DÍAS 13 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIÓN CON SOCIO COMUNITARIO, SEGUIMIENTO A SUBSANACIÓN DE CONVENIOS EN SEMOP, ENTRE OTROS, SEGÚN INFORME NRO. 024-LGA-MAE-PSB-2017, RO	1103559769	GUTIERREZ AGILA LUIS ALEJANDRO	202.37			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			202.37	202.37	0.00								
9893	9843	20/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.- PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA DE LA INSTALACIONES DEL MAE-PLANTA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, FACTURAS NO.74048603, 74048604, 74057861, SOLICITADO SEGUN MAE-DA-2017-2020 -M MR.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	180.41			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			180.41	180.41	0.00								
9894	9857	20/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA, SP7, SOCIO BOSQUE, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS SANTA ELENA - GUAYAQUIL, LOS DÍAS 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIÓN CON ASOCIACIONES, REVISIÓN DE MATRICES Y ENTREGA DE INFORMES, SEGÚN INFORME NRO. 025-SP-PSB-MAE-2017, RO.	0923578678	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA	71.61			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			71.61	71.61	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 349 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9896	9860	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	JIMENEZ PONCE BYRON FRANCISCO.- PROY SOCIO BOSQUE-COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, OLON-SANTA ELENA DEL 23 AL 25-AGOSTO-2017, A TALLER DE EVALUACION Y PROPUESTA DE NUEVA ESTRATEGIA DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE CON SOCIOS COLECTIVOS, SEGUN INFORME 03-BJ-PSB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS,RO.	1718848953	JIMENEZ PONCE BYRON FRANCISCO	74.37			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			74.37	74.37	0.00								
9897	9859	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO CANIZARES JOSE ANTONIO.- PROY SOCIO BOSQUE-SP7, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-OLON-SANTA ELENA DEL 23 AL 25-AGOSTO-2017, TALLER DE EVALUACION Y PROPUESTA DE NUEVA ESTRATEGIA DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE CON SOCIOS DEL MANGLAR COMUNITARIOS, SEGUN INFORME 02-JA-PSB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1712170727	ARROYO CANIZARES JOSE ANTONIO	67.07			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			67.07	67.07	0.00								
9898	9870	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABRIL CARDENAS CARLOS ALFONSO.- DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y TENA, DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2017, A FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO A CUMPLIR AGENDA, SOLICITUD MAE-150-2017, TP.	1500825896	ABRIL CARDENAS CARLOS ALFONSO	234.90			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			231.90	231.90	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 350 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9899	9872	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUALPA PROANO LUIS ALFREDO.- DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y TENA, DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2017, A FIN DE TRASLADAR A LA SUBSECRETARIA DE CAMBIO CLIMÁTICO A CUMPLIR AGENDA, SEGUN SOLICITUD N.- 0168-LG-DA-MAE-2017, TP.	1708213895	GUALPA PROANO LUIS ALFREDO	124.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			114.00	114.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			10.00	10.00	0.00								
9901	9856	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO.- DNF, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A MACHALA Y HUAQUILLAS, DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE 2017, A REALIZAR UN OPETARIVO DE CONTROL FORESTAL DE MANERA CONJUNTA CON LA UNIDAD DE PROTECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LA POLICÍA NACIONAL, SOLICITUD MA-DNF-EP-2017-003, RO.	1002444758	PLAZAS CERVANTES EDISON RICARDO	99.51			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530303	1701 001 0			99.51	99.51	0.00								
9902	9863	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	LEIVA JARAMILLO PABLO RENE.- SEGURIDAD, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y TENA, DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A REALIZAR AVANZADAS Y COORDINACIONES DE SEGURIDAD EN CADA UNO DE LOS TRASLADOS Y EVENTOS DEL SEÑOR MINISTRO, SEGUN SOLICITUD 151-D-LIPR-2017, TP.	1716470982	LEIVA JARAMILLO PABLO RENE	277.50			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			277.50	277.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 351 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9903	6920	21/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- RDP (SG) SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL DEL MAE, CONTRATO ORIGINAL Y COMPLEMENTARIO RE-FEC-MAE-003-2017, PAGO SEGUN MEMO MAE-SG-2017 -1041-M, MES AGOSTO DEL 2017, FACT. 085-010-4962. ID	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	214.69			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530106	1701 001 0			214.69	214.69	0.00								
9904	9862	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PATINO ACUNA DANIEL ALFREDO.- DATH, DIRECTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABI PORTOVIEJO, DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2017, REALIZAR ANÁLISIS DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABÍ, SEGUN SOLICITUD 04-MAE-DATH-DAPA-2017, TP.	0917970980	PATINO ACUNA DANIEL ALFREDO	211.50			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			211.50	211.50	0.00								
9905	9867	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PANTOJA CHAVEZ DAYANA VANESSA.- DATH, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2017, A ANÁLISIS DE PROCESOS DE TALENTO HUMANO EN LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE MANABÍ, SOLICITUD 04-MAE-DATH-DVPC-2017, BMM	1717179905	PANTOJA CHAVEZ DAYANA/ VANESSA	160.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
9906	9861	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE.- PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A CUENCA-GUAYAQUIL Y MACHALA, DEL 8 AL 10 DE AGOSTO 2017, REUNIÓN TÉCNICOS PSB-ASAMBLEA RENDICIÓN DE CUENTAS-REUNIÓN PARA ENTREGA DE COMPETENCIAS EN GUAYAS-ATENCIÓN A SOCIOS, SEGUN SOLICITUD N.- 22-MMO-PSB-MAE-2017, TP.	1103697551	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE	101.44			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			101.44	101.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 352 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9907	9854	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO RECALDE SHIRLEY.- PROY SOCIO BOSQUE-SP7, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-PORTOVIEJO Y ESMERALDAS DEL 28-08 AL 1-09-2017, CAPACITACION REGISTRO DE INFORMES SOCIO ECONOMICOS COMUNAS DEL GUAYAS, REVISION DEL MONITOREO, INTRODUCCION PROCESOS, SEGUN INFORME 027-SP-PSB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, BMM	0923578678	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA	228.16			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			228.16	228.16	0.00								
9908	9852	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN LEON MARIA CLARA.- PROY SOCIO BOSQUE-SP7, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 30-08 AL 1-09-2017, TALLER DE EVALUACION Y PROPUESTA DE NUEVA ESTRATEGIA DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, CON SOCIOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS, SEGUN INFORME03-ME-PSB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, BMM	1704622859	EGUIGUREN LEON MARIA CLARA	102.85			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			102.85	102.85	0.00								
9910	9851	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO FREIRE PABLO.- PROY SOCIO BOSQUE-SP7, COMISION DE SERVICIOS AL PUYO DEL 29 AL 30-08-2017, VERIFICACION DE CAMPO DEL AREA BAJO CONSERVACION DEL PREDIO DEL SR. COYAGO JORGE, DONDE PASARA UNA TUBERIA PARA EL PROY. HIDROELECTRICO PIATUA, SEGUN INFORME 14-PVP-PSB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, BMM.	1802584332	PAZMINO FREIRE PABLO VICTORIANO	80.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 353 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9911	9849	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	SOLORZANO BRAVO ROBERT ALBERTO.- DA-CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A MANTA, GUAYAS DEL 6 AL 9-09-2017, A TRASLADAR A LA ING. MONICA GARCIA, ING. DANIEL PATIÑO A LAS PROVINCIAS DE MANABI Y GUAYAS, SEGUN INFORME MAE-171-2017 Y MAS ANEXOS, BMM	1708645765	SOLORZANO BRAVO ROBERT ALBERTO	215.09			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	150.15	150.15	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	53.94	53.94	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								
9914	9879	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARROYO CANIZARES JOSE ANTONIO, CUMPLE LA COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 30 DE AGOSTO AL 01 SEP DE 2017, ASISTE A TALLER DE EVALUACION Y PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRATEGIA DEL PROY SOCIO BOSQUE CON SOCIOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES, SEGUN SOLICITUD 03-JA-PSB-MAE-2017, Y ANEXOS RO.	1712170727	ARROYO CANIZARES JOSE ANTONIO	108.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	108.00	108.00	0.00								
9915	9868	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE, PSB, SP7, COMISION DE SERVICIOS A MACARÁ, DEL 17 AL 18 DE AGOSTO DEL 2017, PARA MANTENER REUNIÓN RESPECTO DE LOS DOCUMENTOS LEGALES DE SOCIOS, ATENCIÓN A SOCIOS Y APOYO LOGÍSTICO EN LA RESERVA DE BIOSFERA, SEGÚN SOLICITUD 023-MMO-PSB-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1103697551	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE	50.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	50.00	50.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 354 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9916	9869	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2017, A FIN DE BRINDAR SEGURIDAD Y PROTECCION AL SR MINISTRO QUIEN VA EN CUMPLIMIENTO DE SU AGENDA MINISTERIAL, SEGÚN SOLICITUD 152-D-ERCC-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1713481164	CANDO CUBINA EDWIN ROBERTO	97.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			97.00	97.00	0.00								
9917	9886	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES CABRERA CARLOS EDUARDO, CUMPLE LA COMISION DE SERVICIOS AL TENA, DEL 7 AL 8 DE SEP 2017, PARTICIPA EN EL TALLER DE ARRANQUE DEL PROGRAMA INTEGRAL AMAZONICO DE CONSERVACION DE BOSQUES Y PRODUCCION SOSTENIBLE, SEGUN SOLICITUD 018-MAE-CEMC-PCB-REDD +-2017, Y ANEXOS RO.	1711798361	MORALES CABRERA CARLOS EDUARDO	53.96			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	005	004	000	730303	1701 001 0			53.96	53.96	0.00								
9918	9883	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUTIERREZ AGILA LUIS ALEJANDRO, CUMPLE LA COMISION DE SERVICIOS EN MACAS Y PICHINCHA, DEL 31 DE JUL AL 4 DE AGTO 2017,SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL Y MONITOREO LEGAL, FACILITAR INFORMACION A SOCIOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES, SEGUN SOLICITUD 22-LGA-MAE-PSB-2017, Y ANEXOS TP.	1103559769	GUTIERREZ AGILA LUIS ALEJANDRO	136.30			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			136.30	136.30	0.00								
9919	9880	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	CADENA ZUMARRAGA FERNANDA MABEL, PSNCF, SP3, COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, DEL 26 AL 28 DE JULIO DEL 2017, PARA CONOCER Y PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TÉCNICO DE CAMPO EN IMBABURA, SEGÚN SOLICITUD MAE-DNF-FC-2017-003 Y MÁS ANEXOS. RO.	1722087481	CADENA ZUMARRAGA FERNANDA MABEL	118.77			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	003	000	730303	1700 001 0			118.77	118.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 355 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9920	9871	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CASTRO MONICA ANDREA, PSB, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE AGOSTO DEL 2017, PARA TALLER DE EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA NUEVA ESTRATEGIA SOCIO BOSQUE CON SOCIOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES, SEGÚN SOLICITUD N.-003-MOC-PSB-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	0401135058	ORTIZ CASTRO MONICA ANDREA	62.50			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			62.50	62.50	0.00								
9921	9876	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO RIVERA PAULO DIONICIO, PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A FCO.ORELLANA-LAGO AGRIO, DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2017, PARA REVISIÓN INFORMACIÓN FÍSICA EN SEMOP SOBRE MONITOREO SE, ML Y MCV - REGIÓN NORAMAZÓNICA, SOLICITUD 017-PVR-PSB-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	1002712964	VELASCO RIVERA PAULO DIONICIO	53.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			53.00	53.00	0.00								
9923	9881	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL, CONDUCTOR, DA, COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA, DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE CAMBIO CLIMATICO, SEGÚN SOLICITUD N.- 170-FA-DA-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1715903199	ALVAREZ PERALTA FREDDY DANIEL	149.20			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			149.20	149.20	0.00								
9924	9864	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO RIVERA PAULO DIONICIO, PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS AL TENA - FCO. DE ORELLANA, DEL 15 AL 16 AGOSTO 2017, MANTENER REUNIÓN CON DIRECTOR PROVINCIAL PARA INFORMAR AVANCE INFORMACIÓN EN SEMOP E INFORME PROCESO HABILITACIÓN DE PAGOS, SEGÚN SOLICITUD 016-PVR-PSB-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	1002712964	VELASCO RIVERA PAULO DIONICIO	57.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			57.00	57.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 356 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9925	9925	21/09/2017	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:40-9999-0 No de fondo: 499 No Entrada: 2032	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE	752.46			0.00	APROBADO	USERAPP	USERAPP	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			752.46	752.46	0.00								
9926	9865	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA, PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 24 AL 28 DE JULIO 2017, PARA MANTENER REUNIONES Y RENDICIÓN DE CUENTAS COMUNAS Y CENTROS CHACHIS Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN, SEGÚN SOLICITUD 022-SP-PSB-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	0923578678	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA	216.75			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			216.75	216.75	0.00								
9927	9873	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PILAMUNGA ALARCON NELLY PAULINA, PSB, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DEL 2017, PARA REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE LA DP SEGÚN SOLICITUD 003-MOC-PSB-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	1718472556	PILAMUNGA ALARCON NELLY PAULINA	79.04			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			79.04	79.04	0.00								
9928	9878	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO PABLO VICTORIANO, CUMPLE LA COMISION DE SERVICIOS TENA QUITO Y PUYO, DEL 17 AL 18 AGTO Y 21 AL 22 AGTO 2017 TALLER DE CONSTRUCCION PARTICIPATIVA ESTRATEGIA DE IMPLMENTACION TERRITORIAL DEL PSB Y REUNION DE TRABAJO EN DNF TEMA VEDA DE CAOBA. SEGUN SOLS 12 Y 13-PVP-PSB-MAE-2017, Y ANEXOS BMM	1802584332	PAZMINO FREIRE PABLO VICTORIANO	76.40			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			76.40	76.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 357 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9929	9866	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ALTUNA ALVAREZ VIELKA CRISTINA, COMISION DE SERVICIOS A CUENCA Y LOJA, DEL 24 AL 27 DE JUL 2017, ASISTE A PREPARAR INFORMACIÓN A RELAVERAS RECORRIDO AL PROYECTO MIRADOR ASISTENCIA A TALLER TECNICO Y REUNION DE TRABAJO POR RELAVERA DE TUNAYME, SEGÚN SOLICITUD 29-VCAA-DNPA-2017 Y MÁS ANEXOS.BMM	0803011006	ALTUNA ALVAREZ VIELKA CRISTINA	207.67			0.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			207.67	207.67	0.00								
9930	9882	21/09/2017	DEV	NOR	OGA	ORTIZ CASTRO MONICA ANDREA, CUMPLE LA COMISION DE SERVICIOS RIOBAMBA - CHIMBORAZO, DEL 30 DE AGTO AL 01 SEP DE 2017 ASISTE A TALLER DE EVALUACION Y PROPUESTA DE LA NUEVA ESTRATEGIA DEL PROY SOCIO BOSQUE CON SOCIOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES, SEGUN SOLICITUD 004-MOC-PSB-2017, Y ANEXOS BMM	0401135058	ORTIZ CASTRO MONICA ANDREA	101.75			0.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			101.75	101.75	0.00								
9931	9931	21/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A EX SERVIDORES, SEGUN MEMORANDOS NRO.MAE-DATH-2017-1507-M, NRO.MAE-DATH-2017-1405-M. D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	3,640.16			0.00	APROBADO	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510203	1700 001 0			2,588.70	2,588.70	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700 001 0			898.96	898.96	0.00								
56	000	002	001	000	710204	1700 001 0			152.50	152.50	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 358 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9937	9937	21/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A EX SERVIDORA NASAMUES CHUNEZ SUSAN ESTHELA, SEGUN MEMORANDO NRO.MAE-DATH-2017-1316-M, D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	808.35			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	000	003	000	510203	1700 001 0			204.25	204.25	0.00								
57	000	000	003	000	510204	1700 001 0			218.75	218.75	0.00								
57	000	000	003	000	510707	1700 001 0			385.35	385.35	0.00								
9938	9938	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1711961985	MANOSALVAS CAMPOVERDE BLANCA ELIZABETH	4,362.50			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			4,362.50	4,362.50	0.00								
9939	9939	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1713156212	HOOVER FRANCELIN JUMBO BARRAGAN	1,410.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,410.00	1,410.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 359 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9940	9940	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1720651775	FERNANDEZ ARAUJO ANGELICA MARGARITA	1,050.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,050.00	1,050.00	0.00								
9941	9941	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1792306485001	ASOCIACION DE TRABAJADORES AGRICOLAS 30 DE JUNIO	1,816.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,816.00	1,816.00	0.00								
9942	9942	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1800005348	VASCONES CARRILLO LUIS FERNANDO	3,650.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			3,650.00	3,650.00	0.00								
9943	9943	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M, INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1800124453	SILVA ROMERO MARIA NATIVIDAD	2,530.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			2,530.00	2,530.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 360 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9944	9944	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1801806348	LOPEZ MILLER MARCO VINICIO	1,297.50			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			1,297.50	1,297.50	0.00								
9945	9945	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1802623262	LOPEZ MEDINA MARTHA ROCIO	465.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			465.00	465.00	0.00								
9946	9946	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	1803400173	VACA ALBAN SANTIAGO FABRICIO	480.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			480.00	480.00	0.00								
9947	9947	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	2290318052001	COMUNA KICHWA AVILA VIEJO	28,700.00			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			28,700.00	28,700.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 361 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9948	9948	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	2290321886001	COMUNA SANTA ROSA	15,281.60			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			15,281.60	15,281.60	0.00								
9949	9949	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	2290330567001	COMUNA KICHWA ALTA FLORENCIA	19,554.50			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			19,554.50	19,554.50	0.00								
9950	9950	22/09/2017	CYD	NOR	TRF	CUR Automático de Transferencias No. 70812 PROY. SOCIO BOSQUE PAGO DE INCENTIVOS I Y II CUOTA AÑOS (2012,13,14,15,16,17) CO2 234 DISPOS. LEGAL 9643, MEMO MAE-PSB-2017-0740 -M. INF. TEC MAE-PSB-OC-SS-2017-025, FINAN MAE-PSB-MKHP-2017-002, LEG. MAE-PSB-SV-GC-034-2017, TEC. MAE-PSB-JG-23-2017 Y MAS ANEXOS. ID	2490003145001	COMUNA ANCESTRAL INDIGENA BELLAVISTA DEL CERRO	6,698.67			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	003	000	780204	1701 001 0			6,698.67	6,698.67	0.00								
9952	9624	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN-DA-CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A GUARANDA DEL 24 AL 26 -07-2017, TRASLADAR A PERSONAL DE LA DIRECCION TECNOLOGICA A LA DIRECCION PROVINCIAL DE BOLIVAR, SEGUN INFORME MAE-FB-139-2017 Y MAS ANEXOS. BMM.	1706255286	VARGAS SANTACRUZ EDWIN FABIAN	160.00			160.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 363 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
9996	9932	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP DEL IVA (PNGIDS) SERVICIO TELEFÓNICO (LÍNEA 3809240) DE USO DEL PROGRAMA. CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2050-M, FACTURAS 279304 Y MÁS ANEXOS. BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	25.34			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	007	006	000	730105	1701	001	0	25.34	25.34	0.00								
10010	9933	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- (DA) SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR Y TÉCNICA DE COMUNICACIÓN DEL MAE. CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-UTM-DA-2017-0064,N°CONTRATO 38336 FCTA 7829585, CONTRATO RE-ECC-MAE-014-2016 Y MÁS ANEXOS. BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	2,092.85			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	2,092.85	2,092.85	0.00								
10013	9934	22/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP (DA) SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR Y TÉCNICA DE COMUNICACIÓN DEL MAE. CORRESPONDIENTE A AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-UTM-DA-2017-0064, N° 3833626, FCT. 7829585, CONTRATO RE-ECC-MAE-014-2016 Y MÁS ANEXOS. BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	251.14			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	251.14	251.14	0.00								
10015	9958	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	MORALES CABRERA CARLOS EDUARDO, SP7. REDD+, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS LAGO-AGRIO, LOS DÍAS 13-14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIÓN CON DIRECTOR PROVINCIAL Y PERSONAL TÉCNICO DEL MAE EN LAGO AGRIO PARA SOCIALIZAR PROYECTO, SEGÚN INFORME NRO. 012-CEMC-PCB-REDD+-MAE-2017, RO.	1711798361	MORALES CABRERA CARLOS EDUARDO	62.16			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	005	004	000	730303	1701	001	0	62.16	62.16	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 364 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10016	9959	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	PILAMUNGA ALARCON NELLY PAULINA, PSB, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN IBARRA CAYAMBE, DEL 21 AL 24 AGOSTO 2017, ASISTE A REUNIONES DE TRABAJO VARIAS CON SOCIOS COMUNITARIOS, COORDINADOR Y OTROS SE ORGANIZA TALLERES DE PREVENCIÓN, SEGÚN SOLICITUD 17-NP-PSB-MAE-2017, Y MAS ANEXOS. RO.	1718472556	PILAMUNGA ALARCON NELLY PAULINA	179.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			179.00	179.00	0.00								
10017	9960	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO, PSB, SPA4, COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCAN IBARRA, DEL 21 AL 25 AGOSTO 2017, ASISTE A MONITOREO LEGAL Y ASAMBLEA CON LA COMUNIDAD LA LIBERTAD ATENCION AL USUARIO Y REUNION CON EL ALCALDE DE IBARRA, SEGÚN SOLICITUD 19-LF-PSB-MAE-2017, Y MAS ANEXOS. RO.	1714289210	FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO	252.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			252.00	252.00	0.00								
10018	9965	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO PERALBO KAROL IVONNE, SP7, REDD+, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS LAGO AGRIO, LOS DÍAS 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIÓN CON DIRECTOR PROVINCIAL Y PERSONAL TÉCNICO PARA SOCIALIZAR PROYECTO REDD+, SEGÚN INFORME NRO. 011-KIFP-PCB-REDD+-MAE-2017, TP.	1711667996	FIERRO PERALBO KAROL IVONNE	65.30			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	005	004	000	730303	1701 001 0			65.30	65.30	0.00								
10019	9961	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD TORRES JAMIL VICENTE, CONDUCTOR, DA, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS CHIMBORAZO-RIOBAMBA, LOS DÍAS 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A FIN DE TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL SNAP, SEGÚN INFORME NRO. 014-JAT-SNAP-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS.RO.	1714661384	ABAD TORRES JAMIL VICENTE	82.60			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730303	1701 701 0			82.60	82.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 365 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10020	9962	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	ULQUIANGO TAMBACO JUAN ULPIANO, SP3, PROG. AMAZONÍA SIN FUEGOS, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS COTACACHI-QUITO, LOS DÍAS 21 AL 25 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE PARTICIPAR EN CURSO DE FORMACIÓN DE BRIGADAS COMUNITARIAS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, SEGÚN INFORME NRO. 03-DNF-JUUT-2017,RO.	1003016225	ULQUIANGO TAMBACO JUAN ULPIANO	211.84			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	002	006	000	730303	1701 701 0			211.84	211.84	0.00								
10021	9963	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	VITERI TINAJERO FRANCISCO ALEJANDRO, SP5, CGI, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-PUYO, LOS DÍAS 13 AL 14 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIÓN CON AB. EDUARDO GUALCAPI CON RESPECTO AL JUICIO NRO. 16331-2014-2202, SEGÚN INFORME NRO. MAE-22-FAVT-CGI-2017, RO.	0503272965	VITERI TINAJERO FRANCISCO ALEJANDRO	54.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			54.00	54.00	0.00								
10022	9968	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUAJAN CABASCANGO JESUS ARMANDO, PSB, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y PASTAZA, DEL 28 AGOSTO AL 1 DE SEP 2017 Y DEL 4 AL 6 DE SEP 2017, RENDICION DE CUENTA DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL PROY. Y CONTROL DE DOCUMENTACION, SEGÚN SOLICITUDES 04 Y 05-JG-PSB-MAE-2017, Y MAS ANEXOS. TP.	1003218458	GUAJAN CABASCANGO JESUS ARMANDO	315.50			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			315.50	315.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 366 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10024	9971	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUNEZ OLALLA LIGIA ELENA, CGP, SP1, COMISIÓN DE SERVICIOS A ORELLANA Y NAPO, DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017, ASISTIR A REALIZAR VARIOS TRAMITES PARA REGISTRO DE USUARIO SUIA, CERTIFICACION, REGISTRO Y LICENCIAMIENTO RGDP, SEGÚN SOLICITUD 028-SUIA-2017-COLE, Y MAS ANEXOS. TP.	1204821605	CUNEZ OLALLA LIGIA ELENA	201.12			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	003	001	000	730303	1701 001 0			201.12	201.12	0.00								
10025	9972	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	NIETO GALARZA HERNAN OSWALDO, CGP, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A MANABI, DEL 14 AL 16 DE SEP 2017, A REALIZAR VARIOS TRAMITES PARA REGISTRO DE USUARIO SUIA, CERTIFICACION, REGISTRO Y LICENCIAMIENTO RGDP, SEGÚN SOLICITUD 026-SUIA-2017-NGHO, Y MAS ANEXOS. TP.	0201517570	NIETO GALARZA HERNAN OSWALDO	130.50			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	003	001	000	730303	1701 001 0			130.50	130.50	0.00								
10026	9975	22/09/2017	DEV	NOR	OGA	OCHOA LUZURIAGA ILIANA LOURDES, DNF, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA, DEL 30 DE AGTO AL 01 DE SEP 2017, A VERIFICAR DE MANERA IN SITU LAS AREAS DE DESBROCE REPORTADAS SEGUN INFORME DE AVANCE POR ECUACORRIENTE SA, SEGÚN SOLICITUD MAE-DNF-UNF-10-FD-2017-02, Y MAS ANEXOS. TP.	1104540867	OCHOA LUZURIAGA ILIANA LOURDES	51.75			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	005	000	530301	1701 001 0			51.75	51.75	0.00								
10028	9984	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP PROY PNGIDS, PAGO POR SERVICIO DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2055-M, FACTURA 74083467 Y MÁS ANEXOS. TP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730105	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 367 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10029	9984	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-RDP EP PROY PNGIDS. PAGO POR SERVICIO DE DATOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2055-M, FACTURA 74083467 Y MÁS ANEXOS. TP.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	007	006	000	730105	1701	001	0	18.00	18.00	0.00								
10030	10006	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	FIERRO PERALBO KAROL IVONNE.- PROY. REDD+-SP7. COMISION DE SERVICIOS AL TENA DEL 7 AL 8 SEPTIEMBRE 2017, PARA PARTICIPACION EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA INTEGRAL AMAZONICO, METAS, OBJETIVOS Y GOBERNANZA, SEGUN INFORME 017-KIFP-PCB-REDD+-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1711667996	FIERRO PERALBO KAROL IVONNE	35.20			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBSANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	005	004	000	730303	1701	001	0	35.20	35.20	0.00								
10031	9995	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN.- PROY. PANE-SP5. COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 5 AL 6-SEPTIEMBRE-2017. PARTICIPACION EN EL PRIMER CHACCU EN ECUADOR (ESQUILA DE VICUÑAS), ESTABLECR ACUERDOS DE COORDINACION INTERNACIONAL CON LOS GADS, SEGUN INFORME MSSE-003-DNB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1715859433	SIERRA ENRIQUEZ MARCELO SEBASTIAN	65.94			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBSANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	009	002	000	730303	1701	001	0	65.94	65.94	0.00								
10032	10007	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	ACHIG MOLINA FREDDY FABIAN.- DA-CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 30 AGOSTO AL 1 SEPTIEMBRE 2017, PARA TRASLADAR AL PERSONAL DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, SEGUN INFORME N.-MAE-0165-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1714266366	ACHIG MOLINA FREDDY FABIAN	166.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBSANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	160.00	160.00	0.00								







Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 369 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10037	10004	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL.- DNB-SP5, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA , EL ORO DEL 5 AL 7 SEPTIEMBRE 2017, PARTICIPAR EN LA REUNION BINACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO N° 33, PLAN DE ACCION DE MACAS 2016, SEGUN INFORME 010-LC-UARG-DNB-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1714402524	CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL	134.39			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			118.39	118.39	0.00								
10039	10000	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD TORRES JAMIL VICENTE.- PROY SNAP-CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, TENA DEL 5 AL 8-SEPTIEMBRE-2017, TRASLADO DEL SR. SANTIAGO SILVA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, TENA SEGUN INFORME 012-JAT-SNAP-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1714661384	ABAD TORRES JAMIL VICENTE	226.25			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730303	1701 701 0			223.25	223.25	0.00								
56	000	003	004	000	770102	1701 001 0			3.00	3.00	0.00								
10040	6121	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.- (DA) SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE UN PUNTO 12 HORAS DE LUNES A VIERNES NOCTURNO PARA EL EDIFICIO DEL MAE, ORDEN DE COMPRA CE-20170000712709 PAGO MES DE AGOSTO SEGUN MEMO MAE-DA-2017-2038-M FACTURA 821 MR.	1792042208001	SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD C.E.S.E.P. CIA. LTDA.	93.59			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530208	1701 001 0			93.59	93.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 370 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10041	9998	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	SORIA SILVA KARINA MONSERRAT.- PROY. PANE-COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA DEL 5 AL 6 SEPTIEMBRE 2017. A PARTICIPACION EN EL PRIMER CHACCU EN ECUADOR (ESQUILA DE VICUÑAS), EN LA RESERVA DE PRODUCCION DE FAUNA CHIMBORAZO, SEGUN INFORME N.-001-KS-DNB-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1709146151	SORIA SILVA KARINA MONSERRAT	69.71			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	009	002	000	730303	1701 001 0			69.71	69.71	0.00								
10043	10009	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PIEDRA MARIDUENA JAIME EMILIO. NJS 5. MOVILIZACION DE LA COMISION DE SERVICIOS A GALÁPAGOS, DEL 28-MARZO AL 04-ABRIL-2017, PARA REVISIONES EXPEDIENTES DE PROCESOS PENALES DE SUJETOS DE CONTROL, SEGÚN SOLICITUD 0011-JPM-CGJ-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	0703487116	PIEDRA MARIDUENA JAIME EMILIO	16.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			16.00	16.00	0.00								
10045	9951	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN LEON MARIA CLARA, SP7, SOCIO BOSQUE, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-TENA, LOS DÍAS 16 AL 18 DE AGOSTO DE 2017, A FIN DE PARTICIPAR EN TALLER DE EVALUACIÓN Y PROPUESTA DE NUEVA ESTRATEGIA DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGÚN INFORME NRO. 01-ME-PSB-MAE-2017, BMM.	1704622859	EGUIGUREN LEON MARIA CLARA	95.55			0.00	APROBADO	LBMOQUERA	LBMOQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			95.55	95.55	0.00								
10046	9953	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	LASCANO HERRERA NADIA ANDREA, SPI, SUIA, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS CAÑAR Y CUENCA, LOS DÍAS 06 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A FIN DE CAPACITAR PARA EL PROCESO DE LICENCIAMIENTO, PARTICIPACIÓN SOCIAL, REGISTRO GENERADOR DE DESECHOS, ENTRE OTROS, SEGÚN INFORME NRO. 023-SUIA-2017-LHNA, BMM.	1719130740	LASCANO HERRERA NADIA ANDREA	80.00			0.00	APROBADO	LBMOQUERA	LBMOQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	003	001	000	730303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 371 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10047	9954	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	LASCANO HERRERA NADIA ANDREA, SPI, SUIA. VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS QUITO-SANTA ELENA, LOS DÍAS 11-12 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A FIN DE CAPACITAR SOBRE EL USO DE SUIA: REGISTRO DE USUARIO, REGISTRO DE PROYECTO, APROBACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS, ENTRE OTROS, INFORME NRO. 025-SUIA-2017-LHNA, BM	1719130740	LASCANO HERRERA NADIA ANDREA	29.25			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	003	001	000	730303	1701	001	0	29.25	29.25	0.00								
10048	9957	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO, DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A PUYO, DEL 04 AL 06-09-2017, PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DE SOCIO BOSQUE A UN TALLER EN LA DIRECCION PROVINCIAL, SEGÚN SOLICITUD MAE-166-2017. BMM.	1709254344	TIPAN CADENA JUAN EDUARDO	134.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	123.00	123.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701	001	0	7.00	7.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	4.00	4.00	0.00								
10049	9986	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELASCO RIVERA PAULO DIONICIO.- PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE AGOSTO 2017, A RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS PRELIMINARES DE RENDICIÓN DE CUENTAS OYACACHI- REUNIÓN EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 015-PVR-PSB-2017, TP.	1002712964	VELASCO RIVERA PAULO DIONICIO	119.83			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730303	1701	001	0	119.83	119.83	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 372 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10050	9973	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PILAMUNGA ALARCON NELLY PAULINA, PSB, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA, DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA REVISIÓN DE INFORMES DE COBERTURA VEGETAL Y DE MONITOREO Y MANTENER REUNIONES DE TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD 19-NP-PSB-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	1718472556	PILAMUNGA ALARCON NELLY PAULINA	130.85			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			130.85	130.85	0.00								
10051	9976	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRANIZO TAMAYO TARSICIO.- DESPACHO, MINISTRO, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y TENA, DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A CUMPLIR CON LA AGENDA DE TRABAJO, SEGÚN SOLICITUD 153-D-TG-2017.RO.	1704432929	GRANIZO TAMAYO TARSICIO	117.00			117.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			117.00	117.00	0.00								
10052	9988	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE.- PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Y QUITO, DEL 1 AL 5 DE AGOSTO 2017, A ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN A LA ASOCIACIÓN ISLA ESCALANTE APARABAFIE-CONV. ASOCIACIÓN MANGLAR-REUNIÓN EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES, SOLIC. 21-MMO-PSB-MAE-2017, TP.	1103697551	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE	128.97			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			128.97	128.97	0.00								
10053	9978	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	LOGANA GUALLICHICO JORGE JAVIER.- DA, CONDUCTOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A MACAS, DEL 31 DE AGOSTO AL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A TRASLADAR A LA DIRECTORA NACIONAL FORESTAL A PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL AMAZÓNICO, SEGÚN SOLICITUD MAE-167-2017.RO.	1720048295	LOGANA GUALLICHICO JORGE JAVIER	95.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	530837	1701 001 0			13.00	13.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 374 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10057	9991	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAZMINO FREIRE PABLO VICTORIANO, PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A ZUMBAHUA, DEL 23 AL 24 JUNIO-2017, PARA DIFUSIÓN A PERSONAS INTERESADAS EN INGRESAR AL PROYECTO SOCIO BOSQUE, AUTORIDADES DE LA LOCALIDAD, ENTRE OTRAS, SEGÚN SOLICITUD 09-PVP-PSB-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS, TP.	1802584332	PAZMINO FREIRE PABLO VICTORIANO	59.00			59.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			59.00	59.00	0.00								
10058	9980	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ BRAVO VALESKA SOLEDAD.- DPI, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 5 AL 6 DE SEPTIEMBRE 2017, A LA INAUGURACIÓN DEL EVENTO "PRIMER CHACCU CAPTURA Y ESQUILA DE VICUÑA EN EL ECUADOR", SOL. 2017-CGPA-DPI-014. RO.	0604163121	YANEZ BRAVO VALESKA SOLEDAD	80.00			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10059	9981	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA, PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A ESMERALDAS, DEL 19 AL 22-MARZO-2017, PARA MANTENER REUNIONES CON SOCIOS COMUNITARIOS Y COMUNIDADES, TALLER CON SOCIOS COLECTIVOS, SEGÚN SOLICITUD 06-SPR-PSB-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	0923578678	POZO RECALDE SHIRLEY ROXANA	145.08			145.08	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			145.08	145.08	0.00								
10060	9997	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUNEZ OLALLA LIGIA ELENA, SUIA, SPI, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUARANDA-QUEVEDO-RIOBAMBA, DEL 4 AL 8 SEPTIEMBRE-2017, PARA REGISTRO USUARIOS SUIA, VIABILIDAD TÉCNICA, OBTENCIÓN DE CERTIFICADO, REGISTRO, LICENCIAMIENTO, REGISTRO Y APROBACION AMBIENTAL, SOLICITUD 022-SUIA-2017-COLE Y MÁS ANEXOS. TP.	1204821605	CUNEZ OLALLA LIGIA ELENA	254.90			254.90	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	003	001	000	730303	1701 001 0			254.90	254.90	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 375 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10061	9985	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO.- PSB, SPA4, COMISIÓN DE SERVICIOS A IBARRA-NANGULVÍ, DEL 8 AL 10 DE AGOSTO 2017, A MONITOREO DE COBERTURA VEGETAL A LOS PREDIOS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA QUE TIENEN CONVENIO DE CONSERVACIÓN CON SOCIO BOSQUE, SEGÚN SOLICITUD 17-LF-PSB-MAE-2017. TP.	1714289210	FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO	135.99			135.99	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			135.99	135.99	0.00								
10062	9983	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	OVIEDO CARRILLO JORGE ANTONIO.- DESPACHO, ASESOR, COMISIÓN DE SERVICIOS A BABAHOYO-VENTANAS-QUEVEDO, DEL 1 AL 2 DE AGOSTO 2017, A MANTENER REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADAS CON LA MANCOMUNIDAD MUNDO VERDE, SEGÚN SOLICITUD SCA-JAOC-0001. RO.	1703091361	OVIEDO CARRILLO JORGE ANTONIO	91.37			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			91.37	91.37	0.00								
10063	10044	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	ABAD TORRES JAMIL VICENTE.- PROY SNAP-CONDUCTOR, GASTOS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN LA COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA, TENA DEL 5 AL 8-09-2017, TRASLADO DEL SR. SANTIAGO SILVA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA, TENA SEGUN INFORME 012-JAT-SNAP-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO.	1714661384	ABAD TORRES JAMIL VICENTE	15.11			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730837	1701 001 0			15.11	15.11	0.00								
10065	9970	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	VALIENTE UNTUNA GINA PAOLA.- (SNAP) REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DEL CONSUMO TELEFÓNICO DE JULIO 2017, DE LAS LINEAS 022561171, 022540265 ASIGNADAS AL PROYECTO Y UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMÁN, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2060-M, LIQ.DE COMPRA DE BIENES 4653 Y MÁS ANEXOS. BMM	1716286743	VALIENTE UNTUNA GINA PAOLA	126.51			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730105	1701 001 0			126.51	126.51	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 376 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10066	9955	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PROY SNAP , SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL PROY. SNAP, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, N° DE SERVICIO 896893, A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MAE-DA-2017-2054-M, MAE-DTI-2017-0731-M, FACT. 74048607 Y MAS ANEXOS, BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	150.00			150.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730105	1701 001 0			150.00	150.00	0.00								
10067	9955	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- RDP DEL IVA PROY SNAP , SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DEL PROY. SNAP, POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, N° DE SERVICIO 896893, A TRAVES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SEGUN MAE-DA-2017-2054-M, MAE-DTI-2017-0731-M, FACT.74048607 Y MAS ANEXOS, BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	18.00			0.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730105	1701 001 0			18.00	18.00	0.00								
10068	9956	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PCB.- RDP DEL IVA SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, SERVICIO N° 892009, A TRAVES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SOLICITADO SEGUN MAE-DTI-2017-0729-M, MAE-DA-2017-2053-M, FCT.74048605 Y MAS ANEXOS, BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	130.00			130.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	003	002	000	730105	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 = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 377 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10070	9956	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA PCB.- SERVICIO DE ENLACE DE DATOS POR EL MES DE AGOSTO DE 2017. SERVICIO N° 892009, A TRAVES DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, SOLICITADO SEGUN MAE-DTI-2017-0729-M, MAE-DA-2017-2053-M, FCT. 74048605 Y MAS ANEXOS, BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	15.60			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	003	002	000	730105	1701	001	0	15.60	15.60	0.00								
10071	4535	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE N° CONTRATO 3863453.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 008-2017, MAE-DA-2017-2051-M, FCT. 7829010 Y. BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	39.00			39.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	39.00	39.00	0.00								
10072	4535	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA SERVICIO DE INTERNET MOVIL PARA USO DE LA MAXIMA AUTORIDAD DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE,CORRESPONDIENTE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 008-2017, MAE-DA-2017-2051-M FCT. 7829010 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	4.68			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530105	1701	001	0	4.68	4.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 378 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10074	4534	25/09/2017	DEV	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-(DA) SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA USO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL.POR EL MES DE AGOSTO DE 2017. SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 005-2017, MAE-DA-2017-2052-M, FCT 74091423 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	430.00			0.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			430.00	430.00	0.00								
10075	4534	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-RDP DEL IVA (DA) SERVICIO DE DATOS E INTERNET PARA USO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL.POR EL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO 005-2017, MAE-DA-2017-2052-M, FCT 74091423 Y MÁS DOCUMENTOS ADJUNTOS. BMM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	51.60			0.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530105	1701 001 0			51.60	51.60	0.00								
10079	9970	25/09/2017	RDP	NOR	OGA	VALIENTE UNTUNA GINA PAOLA.- RDP DEL IVA (SNAP) REPOSICIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DEL CONSUMO TELEFÓNICO DE JULIO 2017, DE LAS LINEAS 022561171, 022540265 ASIGNADAS AL PROYECTO Y UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMÁN, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2060-M, LIQ.DE COMPRA DE BIENES 4653 Y MÁS ANEXOS. BMM	1716286743	VALIENTE UNTUNA GINA PAOLA	15.19			0.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730105	1701 001 0			15.19	15.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 379 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10087	9969	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- (DA) SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE-PLANTA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2067-M, FACT. 013724215, BMM.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	346.69			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530101	1701 001 0			346.69	346.69	0.00								
10094	10094	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HE A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2017, SERVIDORES DE REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO Y LOSEP, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1694-M D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	4,096.61			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510509	1700 001 0			3,656.78	3,656.78	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			439.83	439.83	0.00								
10095	10095	26/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE NOMINA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS POR ALIMENTACION, CARGAS FAMILIARES Y ANTIGUEDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SERVIDORES DE CODIGO DE TRABAJO, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1694-M. D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	1,991.94			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510306	1700 001 0			1,628.00	1,628.00	0.00								
01	000	000	001	000	510401	1700 001 0			101.25	101.25	0.00								
01	000	000	001	000	510408	1700 001 0			262.69	262.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 380 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10110	10088	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	MALDONADO AYO CRISTHIAN, CONDUCTOR, DA, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 05 AL 06-SEPTIEMBRE-2017, PARA TRASLADAR AL SEÑOR MINISTRO DEL AMBIENTE, SEGÚN SOLICITUD MAE-149-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	1718167891	MALDONADO AYO CRISTHIAN JAVIER	85.00			85.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	80.00	80.00	0.00								
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	5.00	5.00	0.00								
10111	10093	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	YANEZ NUNEZ DIEGO PATRICIO, SNAP, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A ARENILLAS-ST.ROSA-CHURUTE, DEL 13 AL 15-SEPTIEMBRE-2017, PARA VISITA RESERVA ARENILLAS-CHURUTE, ISLA SANTAY, A FIN DE VERIFICAR Y FISCALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN SOLICITUD DPYN-006-DNB-MAE-2017 Y MÁS ANEXOS. RO.	1711881332	YANEZ NUNEZ DIEGO PATRICIO	109.25			109.25	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	004	000	730303	1701	701	0	109.25	109.25	0.00								
10112	10082	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO DE LA CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE SALUD Y MANTENIMIENTO PARA EL SOFTWARE DEL DIRECTORIO ACTIVO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, FACTURA 11008, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2092-M Y ANEXO DOCUMENTOS, TP.	1791888936001	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.	5,900.00			5,782.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	5,900.00	5,900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 381 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10113	10082	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA. PAGO DE LA CONTRATACIÓN POR ÍNFIMA CUANTÍA DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DE SALUD Y MANTENIMIENTO PARA EL SOFTWARE DEL DIRECTORIO ACTIVO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, FACTURA 11008, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2092-M Y ANEXO DOCUMENTOS, TP.	1791888936001	E OPEN SOLUTIONS CIA. LTDA.	708.00			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530704	1701	001	0	708.00	708.00	0.00								
10114	10098	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- (PROG. SNAP) SERVICIO DE AGUA POTABLE, DE LAS OFICINAS UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMAN, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 17 DE AGOSTO AL 15 DE SEP 2017, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2108-M, FACT. 013724253, TP.	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	2.25			2.25	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	004	000	730101	1701	001	0	2.25	2.25	0.00								
10115	10089	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA.- DNB, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA, DEL 13 AL 15 SEPTIEMBRE 2017, A FIN DE ASISTIR A REUNIÓN TÉCNICA CON EL PERSONAL DEL ÁREA PROTEGIDA Y ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE SANGAY, SEGÚN SOLICITUD 013-DC-DNB-2017 Y MÁS ANEXOS. TP.	0602939209	COELLO CABEZAS DELIA FERNANDA	101.00			101.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	004	000	530303	1701	001	0	101.00	101.00	0.00								
10116	10096	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	ARAUJO TORRES VICTOR DARIO.- DA-CONDUCTOR, COMISION DE SERVICIOS AL PUYO-RIOBAMBA DEL 28 AGOSTO AL 01 SEPTIEMBRE 2017, TRASLADO DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SOCIO BOSQUE, SEGÚN INFORME N.-MAE-164-VA-DA-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	0801579392	ARAUJO TORRES VICTOR DARIO	336.00			336.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530303	1701	001	0	320.00	320.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 383 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10124	10100	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CHOCHO SANCHEZ VICTOR EDUARDO, DNB, SP3, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 14 SEP 2017, ASISTE A PARTICIPAR EN EL CURSO METODOLOGIA Y DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA INVESTIGACION EN CULTIVOS GENETICAMENTE MODIFICADOS, SEGÚN SOLICITUD 001-VC-DNV-2017 Y MAS ANEXOS. BMM	1206280107	CHOCHO SANCHEZ VICTOR EDUARDO	240.00			240.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	004	000	530303	1701	001	0	240.00	240.00	0.00								
10125	10083	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- PROY SOCIO BOSQUE.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO, SEGUN ORDENES DE COMPRA Y BAJO LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2087-M, FCT. 43466 Y MAS ANEXOS, BMM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	403.47			399.44	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730804	1701	001	0	403.47	403.47	0.00								
10126	10083	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.- RDP DEL IVA PROY SOCIO BOSQUE.- ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO, SEGUN ORDENES DE COMPRA Y BAJO LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2087-M, FCT. 43466 Y MAS ANEXOS, BMM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	48.42			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730804	1701	001	0	48.42	48.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 384 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10127	10081	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ SILVIA EMERATRIZ.- (CGAF) ADQUISICIÓN DE 11 JUEGOS DE MOQUETAS DE CAUCHO PARA LOS VEHÍCULOS MITSUBISHI OUTLANDER DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2095-M, FACTURA 18395, ORDEN DE SERVICIO 055-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM.	1801239540001	PAREDES SANCHEZ SILVIA EMERATRIZ	495.00			490.05	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	495.00	495.00	0.00								
10128	10081	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	PAREDES SANCHEZ SILVIA EMERATRIZ.-RDP DEL IVA (CGAF) ADQUISICIÓN DE 11 JUEGOS DE MOQUETAS DE CAUCHO PARA LOS VEHÍCULOS MITSUBISHI OUTLANDER DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE PLANTA CENTRAL, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2095-M, FACTURA 18395, ORDEN DE SERVICIO 055-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	1801239540001	PAREDES SANCHEZ SILVIA EMERATRIZ	59.40			0.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530841	1701	001	0	59.40	59.40	0.00								
10129	2954	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	COHECO S.A..- (DA) CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO RE-UM-MAE-001-2017, MEMORANDO MAE-DA-2017-2101-M Y FACT. 228417 Y MAS DOC. ADJUNTOS. BMM.	1790043800001	COHECO S.A.	873.59			856.12	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	873.59	873.59	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 385 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10130	2965	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	COHECO S.A..- (DA)IVA CONTRATO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGÚN CONTRATO RE-UM-MAE-001-2017, MEMORANDO MAE-DA-2017-2101-M Y FACT. 228417 Y MAS DOC. ADJUNTOS. BMM.	1790043800001	COHECO S.A.	104.83			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530404	1701	001	0	104.83	104.83	0.00								
10131	10101	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- PROY SOCIO BOSQUE, ADQUISICION DE 24 GOMAS EN BARRA 20 GR, MARCA BIC PARA USO DEL PROYECTO, BAJO LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN DE COMPRA CE-20170000967482, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2089-M, FACTURA NRO.- 6236 Y MAS ANEXOS, RO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	19.91			19.71	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730804	1701	001	0	19.91	19.91	0.00								
10132	10092	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARBO GUILCAMAIGUA HENRY LEONIDAS, PANE, SPA4, PEAJES DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ARENILLAS-STA. ROSA-CHURUTE, DEL 13 AL 15-09-2017, PARA VISITA RESERVA ARENILLAS-CHURUTE.ISLA SANTAY A FIN DE VERIFICAR Y FISCALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN SOLICITUD HLCG-007-PANE-MAE-2017. BMM	0503441586	CARBO GUILCAMAIGUA HENRY LEONIDAS	11.00			11.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	009	002	000	770102	1701	001	0	11.00	11.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 386 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10133	10091	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARBO GUILCAMAIGUA HENRY LEONIDAS, PANE, SPA4, COMISIÓN DE SERVICIOS A ARENILLAS-STA. ROSA-CHURUTE, DEL 13 AL 15-09-2017, PARA VISITA RESERVA ARENILLAS-CHURUTE.ISLA SANTAY A FIN DE VERIFICAR Y FISCALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN SOLICITUD HLCG-007-PANE-MAE-2017. BM.	0503441586	CARBO GUILCAMAIGUA HENRY LEONIDAS	109.25			109.25	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	009	002	000	730303	1701	001	0	109.25	109.25	0.00								
10134	10090	26/09/2017	DEV	NOR	OGA	CARBO GUILCAMAIGUA HENRY LEONIDAS, PANE, SPA4, COMBUSTIBLE DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS A ARENILLAS-STA. ROSA-CHURUTE, DEL 13 AL 15-09-2017, PARA VISITA RESERVA ARENILLAS-CHURUTE.ISLA SANTAY A FIN DE VERIFICAR Y FISCALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN SOLICITUD HLCG-007-PANE-MAE-2017. BMM	0503441586	CARBO GUILCAMAIGUA HENRY LEONIDAS	34.30			34.30	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	009	002	000	730837	1701	001	0	34.30	34.30	0.00								
10135	10101	26/09/2017	RDP	NOR	OGA	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO.- RDP-PROY SOCIO BOSQUE, ADQUISICION DE 24 GOMAS EN BARRA 20 GR, MARCA BIC PARA USO DEL PROYECTO, BAJO LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDEN DE COMPRA CE-20170000967482, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2089-M, FACTURA NRO.- 6236 Y MAS ANEXOS, RO.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	2.39			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	001	002	000	730804	1701	001	0	2.39	2.39	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 387 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10136	10109	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	FACTOS MENDOZA ANDRES RICARDO.- DNB-SP7, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL DEL 13 AL 14- SEPTIEMBRE-2017, A PARTICIPAR EN EL CURSO METODOLOGIA Y DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA LA INVESTIGACION EN CULTIVOS GENETICAMENTE MODIFICADOS, SEGUN INFORME 001-SS-DNB-2017 Y MAS ANEXOS.RO.	1714537386	FACTOS MENDOZA ANDRES RICARDO	80.00			80.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			80.00	80.00	0.00								
10137	10097	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	EGUIGUREN LEON MARIA.- PROY. SOCIO BOSQUE-SP7, COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-OLON- STA. ELENA DEL 23 AL 25-AGOS-2017, TALLER DE EVALUACION Y PROPUESTA DE NUEVA ESTRATEGIA DEL PROY. SOCIO BOSQUE CON SOCIOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DE STA. ELENA, SEGUN INFORME 02-ME-PSB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, RO	1704622859	EGUIGUREN LEON MARIA CLARA	71.44			71.44	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			71.44	71.44	0.00								
10138	10107	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	TORRES HINOJOSA MARCELA ELIZABETH, SP5, DNB, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS RIOBAMBA, LOS DÍAS 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A FIN DE MANTENER REUNIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL SANGAY, SEGÚN INFORME NRO. 008-MR-DNB-2017 Y MÁS ANEXOS, RO.	1717704470	TORRES HINOJOSA MARCELA ELIZABETH	114.55			114.55	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			114.55	114.55	0.00								
10139	10102	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE, PSB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL-OLÓN, DEL 24 AL 25 AGTO 2017, TALLER NUEVA ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA SOCIO BOSQUE CON ASOCIACIONES Y COMUNAS, SEGÚN SOLICITUD 24-MM-PSB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS.RO.	1103697551	MONTANO ORDONEZ MARLON JORGE	49.00			49.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			49.00	49.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 388 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10141	10106	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SALGUERO CAICEDO VICTOR VLADIMIR, DNB, SP7, COMISIÓN DE SERVICIOS A EL ORO Y GUAYAS, DEL 13 AL 15 SEP 2017, ASISTE A VISITAR LAS RESERVAS EN ARENILLAS CHURETE Y AREA DE RECREACION ISLA SANTAY POR VERIFICAR LOS TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN SOLIC VVSC-009-DNB-MAE-2017 Y MAS ANEXOS. RO.	1716116742	SALGUERO CAICEDO VICTOR VLADIMIR	109.25			109.25	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730303	1701 701 0			109.25	109.25	0.00								
10142	10099	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	CODYXOPAPER CIA. LTDA.-PROY SOCIO BOSQUE.-RDP DEL IVA ADQUISICION DE VARIOS MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL PROYECTO, BAJO LA MODALIDAD DE CATALOGO ELECTRONICO Y ORDENES DE COMPRA, SEGUN MAE-DA-2017-2088 -M. FACTURA 23543 Y MAS ANEXOS, BMM	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	8.47			0.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730804	1701 001 0			8.47	8.47	0.00								
10143	10143	27/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:DA A:2016] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A EX SERVIDORA NAVIA CEVALLOS VIRGINIA DE MONSERRATE PERIODO SERVIDOR PUBLICO 5 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION FINANCIERA, SEGUN MEMORANDO NRO.MAE-DATH-2017-0842-M, D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	330.72			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	990101	1701 001 0			330.72	330.72	0.00								
10150	10122	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	YUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA.-PROY.PROMADEC, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A TULCÁN, DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, A CONTROL Y SEGUIMIENTO PROYECTOS- RECOPIACIÓN INFORMACIÓN DE TRÁMITES DEL PROYECTO PROMADEC, SOL. PROMADEC-055, BMM	1715897953	YUNGA ATAPUMA JOHANA PRISCILA	156.14			156.14	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	008	005	000	730303	1701 001 0			156.14	156.14	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 389 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10151	10121	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	SILVA LACHARD SANTIAGO DANIEL.- DNB, DIRECTO, COMISIÓN DE SERVICIOS A RIOBAMBA-EL ARENAL-TENA, DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE 2017, A PARTICIPACIÓN CHAKKU ECUADOR-PRESENTACIÓN OFICIAL DEL PROGRAMA INTEGRAL AMAZÓNICO-TALLER PROG.INTEGRAL AMAZÓNICO, SOL. 009-SSL-DNB-2017, BMM	1710806850	SILVA LACHARD SANTIAGO DANIEL	161.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			161.00	161.00	0.00								
10152	10120	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	VELA ARIAS WELLINGTON ALEXIS.- DNB, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A GUAYAQUIL, DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017, A COMPARTIR INSUMOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DE INVESTIGACIONES EN INGENIERÍA GENÉTICA COMO HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROP., SOL. 002-WAVA-DNB-2017, BMM.	1720100138	VELA ARIAS WELLINGTON ALEXIS	240.00			240.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	000	004	000	530303	1701 001 0			240.00	240.00	0.00								
10154	10144	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT- RDP DEL IVA PROY. SNAP, POR SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS 22220499 Y 22563816, UBICADAS EN EL EDIFICIO COLOMA ROMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2114-M, FACTURAS 074054320-074057909 Y MAS ANEXOS,BMM	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1.98			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	004	000	730105	1701 001 0			1.98	1.98	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 391 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10163	10086	27/09/2017	DEV	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.- (PROY PNGIDS) CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, ORDEN DE SERVICIO NRO. 013-2017,PAGO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2105-M, FACTURA 8588. RO.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	85.11			85.11	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730837	1701 001 0			85.11	85.11	0.00								
10164	10014	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-PETROPLATINUM CIA. LTDA.- (PROY PNGIDS) CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PNGIDS, ORDEN DE SERVICIO No. 013-2017 PAGO MES DE JULIO DE 2017, SEGUN MEMO No. MAE-DA-2017-2056-M, FACTURA 8474 MR.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	17.73			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730837	1701 001 0			17.73	17.73	0.00								
10165	10086	27/09/2017	RDP	NOR	OGA	PETROPLATINUM CIA. LTDA.-RDP (PROY PNGIDS) CONTRATACION DE SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL PROGRAMA NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS, ORDEN DE SERVICIO NRO. 013-2017,PAGO MES DE AGOSTO 2017, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2105-M, FACTURA 8588. RO.	1792223873001	PETROPLATINUM CIA. LTDA.	10.21			0.00	APROBADO	RORELLANAS	RORELLANAS	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730837	1701 001 0			10.21	10.21	0.00								
10169	10169	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FUENTE 001, SERVIDORES EN ESTADO OCUPADO, GRUPO 51 Y 71, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1694-M.L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	936,297.43			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			197,977.63	197,977.63	0.00								
01	000	000	001	000	510106	1700 001 0			14,830.00	14,830.00	0.00								









Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 395 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10173	10173	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, ORGANISMO 1053, CORRELATIVO 0001, FTE 701, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1694-M.L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	24,182.24			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	008	001	000	710510	1700	701	0	22,054.00	22,054.00	0.00								
57	000	008	001	000	710601	1700	701	0	2,128.24	2,128.24	0.00								
10176	10176	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SERVIDOR PIEDRA MONTOYA JOSE ANTONIO, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1694-M.L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	170.92			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	000	004	000	510203	1700	701	0	139.67	139.67	0.00								
57	000	000	004	000	510204	1700	701	0	31.25	31.25	0.00								
10177	10177	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FUENTE 001, SERVIDOR SALINAS LOPEZ LAURA XIMENA, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1694-M.L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	740.14			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510105	1700	001	0	675.00	675.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700	001	0	65.14	65.14	0.00								
10178	10178	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DT A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, DÉCIMOS MENSUALIZADOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SERVIDORES DEL GRUPO 51 Y 71, SEGUN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1694-M.L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	9,827.86			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	3,756.23	3,756.23	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 398 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10184	7325	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- (PROY PCB) EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA FUNCIONARIOS DEL PROYECTO PCB, CONTRATO PROCESO RE-EEC-MAE-007 -2017.SEGÚN MEMO MAE-DNCA-2017-3830-M MES JULIO-AGOSTO FACT.21274 MR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	69.84			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
57	000	003	003	000	730301	1701	001	0	69.84	69.84	0.00								
10185	10085	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	BERNAL DUQUE JUAN CARLOS, PARA MANTENIMIENTO DE PASARELA Y PASAMANOS DEL TRAMO B (Long. =8,00mtrs) DENTRO DE LA ECOALDEA DEL AREO NACIONAL DE RECREACION ISLASANTAY", INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO 39-2017 SEGUN MEMO MAE-DA-2017-2104-M, FAC. 7647 MR	0102248564001	BERNAL DUQUE JUAN CARLOS	4,485.56			4,440.70	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	001	000	730811	0907	001	0	4,485.56	4,485.56	0.00								
10186	10085	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP- BERNAL DUQUE JUAN CARLOS, PARA MANTENIMIENTO DE PASARELA Y PASAMANOS DEL TRAMO B (Long. =8,00mtrs) DENTRO DE LA ECOALDEA DEL AREO NACIONAL DE RECREACION ISLASANTAY", INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO 39-2017 SEGUN MEMO MAE-DA-2017-2104-M, FAC. 7647 MR	0102248564001	BERNAL DUQUE JUAN CARLOS	538.27			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	001	000	730811	0907	001	0	538.27	538.27	0.00								
10187	10084	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	BERNAL DUQUE JUAN CARLOS, PARA MANTENIMIENTO DE PASARELA Y PASAMANOS DEL TRAMO B (Long. =8,00mtrs) DENTRO DE LA ECOALDEA DEL AREO NACIONAL DE RECREACION ISLASANTAY", INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO 39-2017 SEGUN MEMO MAE-DA-2017-2104-M, FAC. 7648 MR	0102248564001	BERNAL DUQUE JUAN CARLOS	804.00			787.92	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	003	001	000	730417	0907	001	0	804.00	804.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 399 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10188	10084	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-BERNAL DUQUE JUAN CARLOS, PARA MANTENIMIENTO DE PASARELA Y PASAMANOS DEL TRAMO B (Long. =8,00mtrs) DENTRO DE LA ECOALDEA DEL AREO NACIONAL DE RECREACION ISLASANTAY", INFIMA CUANTÍA ORDEN DE SERVICIO 39-2017 SEGUN MEMO MAE-DA-2017-2104-M, FAC. 7648 MR	0102248564001	BERNAL DUQUE JUAN CARLOS	96.48			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	003	001	000	730417	0907 001 0			96.48	96.48	0.00								
10189	1314	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA .- DA.- CONTRATO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, POR AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO RE-EEC-MAE-001-2017, FACTURA N.-20997, Y MAS DOCUMENTOS ANEXOS, TP.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	15,088.28			15,088.28	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			15,088.28	15,088.28	0.00								
10190	1320	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA .- RDP DA.- CONTRATO DE SERVICIO DE EMISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, POR AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO RE-EEC-MAE-001-2017, FACTURA N.-20997, Y MAS DOCUMENTOS ANEXOS, TP.	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	1,574.40			0.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530301	1701 001 0			1,574.40	1,574.40	0.00								
10192	10077	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP.- (DCS) SUSCRIPCIÓN ANUAL A RAZÓN DE 1 EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2094-M, FACTURA 5456, ORDEN DE SERVICIO 048-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM.	0968603820001	EMPRESA PUBLICA MEDIOS PUBLICOS DE COMUNICACION DEL ECUADOR MEDIOS PUBLICOS EP	107.23			0.00	APROBADO	LBMSQUERA	LBMSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530204	1701 001 0			107.23	107.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 400 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10193	10076	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. - (DCS) SUSCRIPCIÓN ANUAL A EL COMERCIO, A RAZÓN DE 1 EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO Y 1 DE LUNES A VIERNES PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2093-M, FACTURAS 220536, 220537, ORDEN DE SERVICIO 049-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	298.84			292.86	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	298.84	298.84	0.00								
10195	10076	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	GRUPO EL COMERCIO C.A. - RDP(DCS) SUSCRIPCIÓN ANUAL A EL COMERCIO, A RAZÓN DE 1 EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO Y 1 DE LUNES A VIERNES PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2093-M, FACTURAS 220536, 220537, ORDEN DE SERVICIO 049-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM.	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	35.86			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	35.86	35.86	0.00								
10197	10157	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- (DCS) SUSCRIPCIÓN ANUAL A RAZÓN DE 2 EJEMPLARES DE EL EXPRESO DE LUNES A DOMINGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2119-M, FACTURA 882, ORDEN DE SERVICIO 047-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	375.00			367.50	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	375.00	375.00	0.00								





Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 401 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10199	10157	28/09/2017	RDP	NOR	OGA	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA.- (DCS) RDP DEL IVA SUSCRIPCIÓN ANUAL A RAZÓN DE 2 EJEMPLARES DE EL EXPRESO DE LUNES A DOMINGO PARA LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MAE, SEGÚN MEMORANDO MAE-DA-2017-2119-M, FACTURA 882, ORDEN DE SERVICIO 047 -2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	45.00			0.00	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530204	1701	001	0	45.00	45.00	0.00								
10200	10200	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:DA A:2016] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A EX SERVIDORES, EBERTSEDER WILD MANFRED, FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO, YAGUANA BARBA JORGE LUIS, SEGUN MEMORANDOS NRO.MAE-DATH-2017-0881, MAE-DATH-2017-0411-M, MAE-DATH-2017-0959-M.D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	5,164.21			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	990101	1701	001	0	1,690.52	1,690.52	0.00								
56	000	001	001	000	990101	1701	001	0	3,473.69	3,473.69	0.00								
10201	10196	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL.- DNB, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A FRANCISCO DE ORELLANA, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, A ORGANIZAR TALLER DE CAPACITACIÓN PARA MILITARES EN FRONTERA ESTE PARA CONTROL DE TRÁFICO DE MADERA Y VIDA SILVESTRE, SEGÚN SOL. 011-LC-UARG-DNB-2017, BMM	1714402524	CUMBA ENDARA LUIS RAFAEL	84.51			84.51	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
56	000	000	004	000	530303	1701	001	0	84.51	84.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 402 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10202	10167	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO. PSB, SPA4, CUMPLE LA COMISION DE SERVICIOS EN AMBATO, DEL 12 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017, ASISTE COMO APOYO EN LA REVISION DE MONITOREO SOCIO ECONOMICO COBERTURA VEGETAL Y MONITOREO LEGAL, SEGUN SOLICITUD 22-LF-PSB-MAE-2017, Y OTROS ANEXOS, BMM	1714289210	FONTAL ACOSTA LUIS ALBERTO	156.62			156.62	APROBADO	LBMOSQUERA	LBMOSQUERA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
56	000	001	002	000	730303	1701 001 0			156.62	156.62	0.00								
10203	10175	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	GUEVARA CALERO ANDREA KATHERINE, PNGIDS, SP5, VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS A ZAMORA, DEL 10 AL 14 DE JULIO 2017, A FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN Y OPERACIÓN DE COMPACTADORA, BALANZA, PICADORA Y VIBROPISONADOR DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEGÚN INFORME NRO. 085-AKGC-PNGIDS-2017, TP.	0201598380	GUEVARA CALERO ANDREA KATHERINE	320.00			320.00	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
57	000	007	006	000	730303	1701 001 0			320.00	320.00	0.00								
10204	10168	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	ESPIN MENESES SEBASTIAN ANTONIO.- DIRCOM-SP5, COMISION DE SERVICIOS A SANTA ROSA-CUENCA DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COBERTURA COMUNICACIONAL DE OPERATIVO DE DECOMISO DE MADERA ILEGAL EN LA FRONTERA EN LA CIUDAD DE HUAQUILLAS, SEGUN INFORME 324-SAEM-DIRCOM-MAE-2017 Y MAS ANEXOS, TP.	1720201035	ESPIN MENESES SEBASTIAN ANTONIO	110.25			110.25	APROBADO	TIPERALTA	TIPERALTA	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			110.25	110.25	0.00								
10205	10205	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:AJ A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, FONDOS DE RESERVA POR EXTRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2017, SERVIDOR NEVAREZ MONCAYO FULTON DAMIAN, SEGÚN MEMORANDOS NRO. MAE-DATH-2017-0831, 1157-M.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	57.64			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510602	1700 001 0			57.64	57.64	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 403 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Reporte: R00804109.rdlc

Ejercicio: 2017

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10206	10180	28/09/2017	DEV	NOR	OGA	BENITEZ CASTILLO MARCO VINICIO, DATH, SP5, COMISIÓN DE SERVICIOS A MANTA, DEL 6 AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, PARA ANÁLISIS A PROCESO DE TALENTO HUMANO, SEGÚN SOLICITUD 01-MAE-DATH-MVBC-2017 Y MÁS ANEXOS. BMM	1722494224	BENITEZ CASTILLO MARCO VINICIO	160.00			160.00	APROBADO	LB MOSQUERA	LB MOSQUERA	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	530303	1701 001 0			160.00	160.00	0.00								
10208	10208	28/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P.09 T:NO A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, NÓMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SERVIDORES DEL NJS, GRUPO 51 Y 71 SEGÚN MEMORANDO NRO. MAE-DATH-2017-1743-M L.M	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	80,714.32			0.00	APROBADO	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	FD NEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT													
01	000	000	001	000	510105	1700 001 0			32,709.00	32,709.00	0.00								
01	000	000	001	000	510510	1700 001 0			12,672.00	12,672.00	0.00								
01	000	000	001	000	510601	1700 001 0			4,345.12	4,345.12	0.00								
01	000	003	001	000	710510	1700 001 0			6,836.00	6,836.00	0.00								
01	000	003	001	000	710601	1700 001 0			659.68	659.68	0.00								
55	000	000	003	000	510105	1700 001 0			4,057.00	4,057.00	0.00								
55	000	000	003	000	510601	1700 001 0			391.50	391.50	0.00								
56	000	000	005	000	510105	1700 001 0			4,057.00	4,057.00	0.00								
56	000	000	005	000	510601	1700 001 0			391.50	391.50	0.00								
56	000	003	001	000	710510	1700 001 0			2,418.00	2,418.00	0.00								
56	000	003	001	000	710601	1700 001 0			233.34	233.34	0.00								
56	000	006	001	000	710510	1700 001 0			3,418.00	3,418.00	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 405 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10213	10161	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	GAD-DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO-(DA).- PARA PAGO POR REVISION VEHICULAR DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL, SEGUN MEMORANDO MAE-DA-2017-2135-M E INFORME RESPECTIVO MR	1760003410001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	488.86			488.86	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	570102	1701	001	0	488.86	488.86	0.00								
10220	10220	29/09/2017	CYD	NOR	SUE	[P.09 T:LI A:2017] 040-9999 MINISTERIO DEL AMBIENTE, LIQUIDACION DE HABERES CORRESPONDIENTE A EX SERVIDORES, SEGUN MEMORANDOS NRO.MAE-DATH-2017-1405-M, NRO. MAE-DATH-2017-1507-M, D.L.	1760010460001	MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL	4,663.20			0.00	APROBADO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	510203	1700	001	0	303.75	303.75	0.00								
01	000	000	001	000	510204	1700	001	0	104.17	104.17	0.00								
01	000	000	001	000	510707	1700	001	0	4,255.28	4,255.28	0.00								
10230	9977	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TAME EP. PROY SUIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SISTEMA UNICO DE INFORMACION AMBIENTAL SUIA DEL MAE, BAJO LA MODALIDAD DE REGIMEN ESPECIAL, CONTRATO 040-9999-0000-0021-2017, PAGO AGOSTO SEGUN MEMO MAE-DISE-2017-1583 FACT. 21002 MR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	831.60			831.60	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	003	001	000	730301	1701	001	0	831.60	831.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 406 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10231	9982	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	RDP-TAME EP. PROY SUIA.- CONTRATACION DEL SERVICIO DE EMISION DE PASAJES NACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROYECTO SISTEMA UNICO DE INFORMACION SUIA DEL MAE, BAJO LA MODALIDAD DE REGIMEN ESPECIAL, CONTRATO 040-9999-0000-0021-2017, PAGO AGOSTO SEGUN MEMO MAE-DISE-2017-1583 FACT. 21002 MR	1768161550001	EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP	90.00			0.00	APROBADO	MRENJIFO	MRENJIFO	MRENJIFO	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	003	001	000	730301	1701	001	0	90.00	90.00	0.00								
10233	7613	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- SERV TRP INSTITUCIONAL PARA EL PERSONAL DEL MAE, CATE-MAE-003-2017, ORDENES COMPRAS CE-20170000793039 Y 0793042, PERIODO DEL 18-MAR AL 31-JUL-2017, FACT 722692, 72690, 72688, 72686, 72683, 72713, 72691, 72689, 72687, 72684 MEMO MAE-DA-2017-2046-M Y ADJUNTOS. ID	1790165507001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION	18,954.03			18,764.51	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	18,954.03	18,954.03	0.00								
10234	7614	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	COOP TRP ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO.- SERV TRP INSTITUCIONAL PARA PERSONAL MAE, CATE-MAE-003-2017, ORDEN COMPRA CE-2017 793040 (18MAR AL 31JUL), 793041 (18MAR AL 31JUL) Y 793043 (18MAR AL 31MAY Y JUL), MEMO MAE-DA-2017-2045-M, 14 FACTURAS Y ADJUNTOS. ID	1791023544001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESCOLAR TURISMO Y AFINES CIUDAD DE QUITO	24,295.80			24,052.85	APROBADO	IDOMINGUEZ		IDOMINGUEZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530201	1701	001	0	24,295.80	24,295.80	0.00								



Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 040, Fec Solicitud Pago >= 01/09/2017, Fec Solicitud Pago <= 30/09/2017

Página: 407 de 407

Fecha: 02/10/2017

Hora: 11:43:38

Ejercicio: 2017

Reporte: R00804109.rdlc

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL PAGO
														Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	
10235	9974	29/09/2017	DEV	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.-(DPI) INFIMA CUANTIA ORDEN SERVICIO 051-2017 ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO RUTA QUITO LIMA QUITO PARA DR. JORGE OVIEDO, ASESOR MINISTERIAL, ASISTIR REUNIÓN RED SUDAMERICANA DE FISCALIZACION Y CUMPL. AMBIENTAL, DELEGADO OFICIAL, MEMO MAE-DA-2017-2057-M, FACT 5790 Y ANEXOS ID	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	452.34			452.07	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	FDNEVAREZ	JBASANTES	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	452.34	452.34	0.00								
10236	9974	29/09/2017	RDP	NOR	OGA	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.-(DPI) IVA INFIMA CUANTIA ORDEN SERVICIO 051-2017 ADQUISICIÓN PASAJE AÉREO RUTA QUITO LIMA QUITO PARA DR. JORGE OVIEDO, ASESOR MINISTERIAL, ASISTIR REUNIÓN RED SUDAMERICANA DE FISCALIZACION Y CUMPL. AMBIENTAL, DELEGADO OFICIAL, MEMO MAE-DA-2017-2057-M, FACT 5790 Y ANEXOS ID	1792202833001	TRAVEL CHINATOUR CIA LTDA.	1.61			0.00	APROBADO	IDOMINGUEZ	IDOMINGUEZ	FDNEVAREZ	FDNEVAREZ	S	
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
01	000	000	001	000	530302	1701	001	0	1.61	1.61	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD: 040-9999-0000</b>									<b>1,892,038.65</b>	<b>1,892,038.65</b>	<b>0.00</b>	<b>82,499.92</b>	<b>CANTIDAD DE CURS:</b>					<b>469</b>	
<b>TOTAL GENERAL :</b>									<b>3,881,555.05</b>	<b>3,881,555.05</b>	<b>0.00</b>	<b>149,445.86</b>							