MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 594-0000-0000

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1	1	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ, CORRESPNDIENTE AL MES D DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 3) FACTURA 6652	865.36	0.00	865.36	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**865.36**													
2	1	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 3) FACTURA 6652	772.64	0.00	772.64	0.00	APROBADO	MARECALDE	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,545.28**													
3	3	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 13 NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2013, EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 1) FACTURA 3501886	4,170.45	0.00	4,170.45	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,170.45**													
4	3	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL 13 NOVIEMBRE AL 16 DICIEMBRE 2013, EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 1) FACTURA 3501886	4,170.45	0.00	4,170.45	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,170.45**													
5	5	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN EL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 4) FACTURA 4686606	205.81	0.00	205.81	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.81**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
6	5	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN EL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 4) FACTURA 4686606	205.81	0.00	205.81	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.81**													
7	7	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, DE LA DFA (S. PAGO 2) FACTURA 4449730	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.75**													
8	7	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, DE LA DFA (S. PAGO 2) FACTURA 4449730	28.75	0.00	28.75	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.75**													
9	1	06/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ, CORRESPNDIENTE AL MES D DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 3) FACTURA 6652	92.72	0.00	92.72	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.72**													
10	10	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1719376731	TAPIA FUEL STALIN GABRIEL	MATRIZ.- TAPIA FUEL STALIN GABRIEL, PARTICIPACION EN REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL SGN 12	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													
11	10	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1719376731	TAPIA FUEL STALIN GABRIEL	MATRIZ.- TAPIA FUEL STALIN GABRIEL, PARTICIPACION EN REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL SGN 12	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
12	12	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, ASISTENCIA A REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DST 67	88.11	0.00	88.11	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.11**													
13	12	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, ASISTENCIA A REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DST 67	88.11	0.00	88.11	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.11**													
14	14	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PRESENTACION DE LA CAPACITACION SOBRE CENTRALES IP PBX A LOS FUNCIONARIOS DE LA IRS, EL 14 AL 15 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 85	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
15	14	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PRESENTACION DE LA CAPACITACION SOBRE CENTRALES IP PBX A LOS FUNCIONARIOS DE LA IRS EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 14 AL 15 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 85	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
16	16	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1707384028	GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO	MATRIZ.- GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO, PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPACION EN REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DJT 23	66.70	0.00	66.70	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**66.70**													
17	16	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707384028	GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO	MATRIZ.- GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO, PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPACION EN REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DJT 23	66.70	0.00	66.70	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
18	18	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS A FIN DE CUMPLIR DILIGENCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL RESPECTO A LA SITUACION LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS, EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 88	141.16	0.00	141.16	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**141.16**													
19	18	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS A FIN DE CUMPLIR DILIGENCIAS DE CARACTER ADMINISTRATIVO Y LEGAL RESPECTO A LA SITUACION LABORAL DE VARIOS FUNCIONARIOS, EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 88	141.16	0.00	141.16	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.16**													
20	20	06/01/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, EN LA CIUDAD DE LOJA EL 11 AL 16 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL STL 86	292.50	0.00	292.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**292.50**													
21	20	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPACION EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, EN LA CIUDAD DE LOJA EL 11 AL 16 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL STL 86	292.50	0.00	292.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**292.50**													
22	22	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE CENTRALES IP PBX A LOS FUNCIONARIOS DE LA IRS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 92	148.77	0.00	148.77	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**148.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
23	22	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1720253010	GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID	MATRIZ.- GUACHO MOROCHO DIEGO DAVID, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR LA CAPACITACION SOBRE CENTRALES IP PBX A LOS FUNCIONARIOS DE LA IRS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 92	148.77	0.00	148.77	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.77**													
24	24	06/01/2014	COM	NOR	OGA	1706999248	AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO	MATRIZ.- AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS POR ASISITIR A LA REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDA DE LOJA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DRC 20	88.85	0.00	88.85	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.85**													
25	24	06/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706999248	AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO	MATRIZ.- AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDA DE LOJA EL 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DRC 20	88.85	0.00	88.85	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.85**													
26	26	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la IRN, correspondiente a diciembre de 2013. Fact: 3502410	1,290.81	0.00	1,290.81	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,290.81**													
27	26	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la IRN, correspondiente a diciembre de 2013. Fact: 3502410	1,290.81	0.00	1,290.81	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,290.81**													
28	28	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A L EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA ACIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EL 23 Y 24 DICIEMBRE EN CUENCA, SEGUN SL PRC 93	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
29	28	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A L EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LA ACIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EL 23 Y 24 DICIEMBRE EN CUENCA, SEGUN SL PRC 93	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
30	30	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE LATACUNGA EL 18 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 89	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.00**													
31	30	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE LATACUNGA EL 18 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 89	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.00**													
32	32	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1709617763	CALERO TERAN NELSON FRANCISCO	MATRIZ.- CALERO TERAN NELSON FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES EL 12 Y 13 DICIEMBRE EN LA CIUDA DE LOJA, SEGUN SL DAT 14	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
33	32	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709617763	CALERO TERAN NELSON FRANCISCO	MATRIZ.- CALERO TERAN NELSON FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES EL 12 Y 13 DICIEMBRE EN LA CIUDA DE LOJA, SEGUN SL DAT 14	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
34	34	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A RIOBAMBA AL PERSONAL DE LA DFA, EL 27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 165	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.20**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
35	34	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS POR MOVILIZACION A RIOBAMBA AL PERSONAL DE LA DFA, EL 27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 165	20.20	0.00	20.20	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.20**													
36	36	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.-HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADA EN GUAYAQUIL EL 19 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IGE 19	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
37	36	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.-HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADA EN GUAYAQUIL EL 19 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IGE 19	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
38	38	07/01/2014	COM	NOR	OGA	0701364101	ROMERO LOAYZA CARLOS	MATRIZ.- ROMERO LOAYZA CARLOS, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL CIR 25	79.11	0.00	79.11	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.11**													
39	38	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	0701364101	ROMERO LOAYZA CARLOS	MATRIZ.- ROMERO LOAYZA CARLOS, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL CIR 25	79.11	0.00	79.11	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.11**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
40	40	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES A DESARROLLARSE EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE LOJA, SEGUN SL IGE 17	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
41	40	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES A DESARROLLARSE EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE LOJA, SEGUN SL IGE 17	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.00**													
42	42	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1706447081	ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO	MATRIZ.- ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DRT 78	98.76	0.00	98.76	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**98.76**													
43	42	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706447081	ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO	MATRIZ.- ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, A DESARROLLARSE EN GUAYAQUIL EL 19 Y 20 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DRT 78	98.76	0.00	98.76	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.76**													
44	44	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMINETAS TECNOLOGICAS 2013, SEGUN SL IGE 20	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
45	44	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMINETAS TECNOLOGICAS 2013, SEGUN SL IGE 20	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
46	46	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR EL EVENTO DE INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 49	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
47	46	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR EL EVENTO DE INFORME DE RESULTADOS DE CONTROL Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 49	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
48	48	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL COORDINADOR EN LA CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PRESENTACION DEL JUICIO PENAL 2013/1380, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 18 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 90	25.60	0.00	25.60	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.60**													
49	48	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL COORDINADOR EN LA CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PRESENTACION DEL JUICIO PENAL 2013/1380, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 18 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 90	25.60	0.00	25.60	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.60**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
50	50	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADO EL 19 DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN SL PRC 91	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
51	50	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADO EL 19 DICIEMBRE 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, SEGUN SL PRC 91	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
52	52	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.-TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA EL 18 DICIEMBRE 2013, TRANSPORTANDO EL DR. VITERI Y LCDO, TORRES, SEGUN SL DFA 164	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.00**													
53	52	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.-TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA EL 18 DICIEMBRE 2013, TRANSPORTANDO EL DR. VITERI Y LCDO, TORRES, SEGUN SL DFA 164	22.00	0.00	22.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.00**													
54	54	07/01/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES A DESARROLLARSE EN GUARANDA EL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL STL 81	232.36	0.00	232.36	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**232.36**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
55	54	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES A DESARROLLARSE EN GUARANDA EL 27 AL 29 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL STL 81	232.36	0.00	232.36	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**232.36**													
56	56	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES D CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 AL 24 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DST 68	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
57	56	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES D CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 AL 24 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DST 68	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.00**													
58	58	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte de la IRN, del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2013. Fact: 511	5,300.92	0.00	5,300.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,300.92**													
59	58	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte de la IRN, del 28 de noviembre al 27 de diciembre de 2013. Fact: 511	5,300.92	53.01	5,247.91	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,300.92**													
60	60	07/01/2014	COM	NOR	OGA	0600696587	VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR	IRN.-VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR, pago comisión de servicios del 18 al 19 de diciembre de 2013, a Cayambe.	40.55	0.00	40.55	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.55**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
61	61	07/01/2014	COM	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios del 18 al 19 de diciembre de 2013, a Cayambe.	42.25	0.00	42.25	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.25**													
62	62	07/01/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios del 18 al 19 de diciembre de 2014, a Cayambe.	50.80	0.00	50.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.80**													
63	63	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios del 12 al 13 de diciembre de 2013, a Santo Domingo.	93.43	0.00	93.43	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**93.43**													
64	64	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios el 12 de diciembre de 2013, a Cotopaxi.	33.25	0.00	33.25	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.25**													
65	65	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATRIZ.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO IMPUESTO MUNICIPAL DEL EDIFICIO OLIMPO Y ASA CONTIGUA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (S. PAGO 5)	118.47	0.00	118.47	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.47**													
66	65	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATRIZ.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO IMPUESTO MUNICIPAL DEL EDIFICIO OLIMPO Y ASA CONTIGUA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (S. PAGO 5)	118.47	0.00	118.47	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.47**													
67	67	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios del 24 al 29 de noviembre de 2013, a Lago Agrio.	191.72	0.00	191.72	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**191.72**													
68	68	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	IRN.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago agua potable de la IRN, diciembrede 2013. Fact: 4687017	144.40	0.00	144.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
69	68	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	IRN.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago agua potable de la IRN, diciembrede 2013. Fact: 4687017	144.40	0.00	144.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.40**													
70	60	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	0600696587	VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR	IRN.-VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR, pago comisión de servicios del 18 al 19 de diciembre de 2013, a Cayambe.	40.55	0.00	40.55	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.55**													
71	61	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios del 18 al 19 de diciembre de 2013, a Cayambe.	42.25	0.00	42.25	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.25**													
72	62	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios del 18 al 19 de diciembre de 2014, a Cayambe.	50.80	0.00	50.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.80**													
73	63	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios del 12 al 13 de diciembre de 2013, a Santo Domingo.	93.43	0.00	93.43	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.43**													
74	64	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios el 12 de diciembre de 2013, a Cotopaxi.	33.25	0.00	33.25	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.25**													
75	67	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios del 24 al 27 de noviembre de 2013, a Lago Agrio.	191.72	0.00	191.72	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**191.72**													
76	76	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1711308153	PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI	MATRIZ.- PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, EN LA CIUDAD DE gUARANDA EL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 44	150.70	0.00	150.70	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
77	76	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711308153	PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI	MATRIZ.- PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLITO, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE INSTALACION DE EQUIPOS EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, EN LA CIUDAD DE GUARANDA EL 26 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 44	150.70	0.00	150.70	0.00	APROBADO	MARECALDE	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.70**													
78	78	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.-MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 AL 14 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DRT 77	150.18	0.00	150.18	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.18**													
79	78	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706559083	MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARL	MATRIZ.-MARTINEZ VILLACRESES JUAN CARLOS, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES, DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 AL 14 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DRT 77	150.18	0.00	150.18	0.00	APROBADO	MARECALDE	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.18**													
80	80	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS PARA COORDINACION Y CONDUCCION DEL EVENTO DE INFORMACION DE RESULTADOS DE CONTROL Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN CUENCA EL 23 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 50	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
81	80	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS PARA COORDINACION Y CONDUCCION DEL EVENTO DE INFORMACION DE RESULTADOS DE CONTROL Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN CUENCA EL 23 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 50	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
82	82	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1705886032	MENCIAS GAVILANES MARTHA VIRGI	MATRIZ.- MENCIAS GAVILANES MARTHA VIRGI, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DESARROLADO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IGE 18	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
83	82	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1705886032	MENCIAS GAVILANES MARTHA VIRGI	MATRIZ.- MENCIAS GAVILANES MARTHA VIRGI, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DESARROLADO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IGE 18	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		BLATORRE	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
84	84	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1708139157	MARIN VALLADARES ROSA MATILDE	MATRIZ.- MARIN VALLADARES ROSA MATILDE, PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA MISION ESTABLECIDA EN EL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, EN LA CIUDAD DE MANABI EL 16 Y 17 DICIEMBRE 2013, SEGUN JNC 8	104.73	0.00	104.73	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.73**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
85	84	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708139157	MARIN VALLADARES ROSA MATILDE	MATRIZ.- MARIN VALLADARES ROSA MATILDE, PAGO DE VIATICOS PARA CUMPLIR CON LA MISION ESTABLECIDA EN EL ESTATUTO ORGANICO DE GESTION ORGANIZACIONAL POR PROCESOS, EN LA CIUDAD DE MANABI EL 16 Y 17 DICIEMBRE 2013, SEGUN JNC 8	104.73	0.00	104.73	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.73**													
86	86	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1709718058	VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ	MATRIZ.- VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ, PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LOJA EN 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DPL 21	276.33	0.00	276.33	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**276.33**													
87	86	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709718058	VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ	MATRIZ.- VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ, PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LOJA EN 12 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DPL 21	276.33	0.00	276.33	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**276.33**													
88	88	07/01/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 AL 20 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL ITC 39	108.98	0.00	108.98	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**108.98**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
89	88	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLADAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 AL 20 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL ITC 39	108.98	0.00	108.98	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.98**													
90	90	07/01/2014	COM	NOR	OGA	0101989333	ORDONEZ VASQUEZ GRACE	MATRIZ.- ORDONEZ VASQUEZ GRACE, PAGO DE VIATICOS PARA INAUGURACION DE LAS OFICINAS REGIONAL SUR EN LOJA Y REUNION DE DIRECTORES, EN LA CIUDA DE LOJA, EL 12 AL 15 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DJT 24	79.11	0.00	79.11	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.11**													
91	90	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101989333	ORDONEZ VASQUEZ GRACE	MATRIZ.- ORDONEZ VASQUEZ GRACE, PAGO DE VIATICOS PARA INAUGURACION DE LAS OFICINAS REGIONAL SUR EN LOJA Y REUNION DE DIRECTORES, EN LA CIUDA DE LOJA, EL 12 AL 15 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DJT 24	79.11	0.00	79.11	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.11**													
92	92	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS ASISTIR TALLER DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ EL 11 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL STL 79	234.21	0.00	234.21	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**234.21**													
93	92	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS ASISTIR TALLER DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ EL 11 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL STL 79	234.21	0.00	234.21	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**234.21**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
94	94	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.-RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 86	120.50	0.00	120.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.50**													
95	94	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.-RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 86	120.50	0.00	120.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.50**													
96	96	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1716189491	RUEDA CUENCA ALEJANDRO ALFONSO	MATRIZ.- RUEDA CUENCA ALEJANDRO ALFONSO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DESSARROLADO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 11 AL 14 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DTI 58	268.70	0.00	268.70	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**268.70**													
97	96	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1716189491	RUEDA CUENCA ALEJANDRO ALFONSO	MATRIZ.- RUEDA CUENCA ALEJANDRO ALFONSO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DESSARROLADO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 11 AL 14 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DTI 58	268.70	0.00	268.70	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**268.70**													
98	98	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1711308153	PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI	MATRIZ.- PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR PRUEBAS DE EQUIPOS PARA COBERTURA, STREM Y FILMACIÓN DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, DESARROLLADAS EN LOJA EL 10 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 47	184.77	0.00	184.77	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**184.77**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
99	98	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711308153	PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI	MATRIZ.- PASPUEL CALDERON JAVIER HIPOLI, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR PRUEBAS DE EQUIPOS PARA COBERTURA, STREM Y FILMACIÓN DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, DESARROLLADAS EN LOJA EL 10 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 47	184.77	0.00	184.77	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.77**													
100	100	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1713511747	CANGA GALARZA BYRON ANDRES	MATRIZ.- CANGA GALARZA BYRON ANDRES, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR COBERTURA Y STREAMIN EN LAS JORNADAS DESARROLLADA EN GUARANDA EL 26 AL 29 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 43	162.35	0.00	162.35	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**162.35**													
101	100	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713511747	CANGA GALARZA BYRON ANDRES	MATRIZ.- CANGA GALARZA BYRON ANDRES, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR COBERTURA Y STREAMIN EN LAS JORNADAS DESARROLLADA EN GUARANDA EL 26 AL 29 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 43	162.35	0.00	162.35	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**162.35**													
102	102	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR RECORRIDO A MEDIOS PARA SUPERTELE Y SIMULACRO E JORNADAS, DESARROLLADA EN LOJA EL 10 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 46	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**350.00**													
103	102	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR RECORRIDO A MEDIOS PARA SUPERTEL Y SIMULACRO DE JORNADAS, DESARROLLADA EN LOJA EL 10 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 46	350.00	0.00	350.00	0.00	APROBADO	MARECALDE	MARECALDE	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
104	104	07/01/2014	COM	NOR	OGA	1712264348	PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA	MATRIZ.- PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA, PAGO DE VIATICOS (RELIQUIDACION) TALLER NUEVO FORMATO DE RESOLUCION, EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, EL 18 AL 20 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL DJT 19	11.63	0.00	11.63	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.63**													
105	104	07/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712264348	PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA	MATRIZ.- PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA, PAGO DE VIATICOS (RELIQUIDACION) TALLER NUEVO FORMATO DE RESOLUCION, EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, EL 18 AL 20 NOVIEMBRE 2013, SEGUN SL DJT 19	11.63	0.00	11.63	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.63**													
106	45	08/01/2014	DEV	RTO	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMINETAS TECNOLOGICAS 2013, SEGUN SL IGE 20	(19.50)	0.00	(19.50)	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
107	44	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMINETAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADO EL 23 DE DICIEMBRE 2013, EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN SL IGE 20	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													
108	108	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y SIGSIG EL DÍA 05 Y 06/12/2013, SL E IL IRS-2013-572. INSPECCIONES DE INHIBIDORES EN SIGSIG Y CUENCA.	74.52	0.00	74.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**74.52**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
109	109	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact: 7969	17,404.80	0.00	17,404.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,404.80**													
110	109	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact: 7969	15,540.00	310.80	15,229.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31,080.00**													
111	111	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 17 AL 19/12/2013. SL E IL IRS-2013-598. DILIGENCIAS DISPUESTAS POR EL FISCAL DENTRO DEL CASO ECOTEL RADIO.	133.61	0.00	133.61	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.61**													
112	112	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-576. INSPECCIONES A ESTACIONES DE TV ABIERTA, CONTROL DE RESOLUCIONES, PARTICIPACIÓN JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES. CIUDAD DE GUALAQUIZA.	262.51	0.00	262.51	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**262.51**													
113	113	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 10 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-584. TALLER PREVIO A LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES MOVILIZANDO A ING. PEÑAHIEL Y CHULDE.	189.79	0.00	189.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**189.79**													
114	114	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 11 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-596. PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES CIUDAD DE LOJA.	183.63	0.00	183.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**183.63**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
116	116	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 09 Y 10/12/2013. SL E IL IRS-2013-574. REUNIÓN CONVOCADA A EQUIPO PARA PROYECTO DENOMINADO TABLERO DE MANDO INTEGRAL PARA CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.	100.78	0.00	100.78	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.78**													
117	117	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-577. MOVILIZAR ING. LOPEZ E ING. MORA PARA INSPECCIONES Y JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	207.46	0.00	207.46	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**207.46**													
118	118	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0300746583	MUNOZ AMOROSO CARLOS PETRONIO	IRS MUNOZ AMOROSO CARLOS PETRONIO; VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA DEL 11 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-586. PREPARATIVOS Y ASISTENCIA A LA JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	140.74	0.00	140.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**140.74**													
119	119	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 10 AL 12/12/2013. SL E IL IRS-2013-583. PARTICIPACION JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	206.42	0.00	206.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**206.42**													
120	120	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DEL LOJA DEL 17 AL 19/12/2013. SL E IL IRS-2013-600. TRANSPORTAR AB. SEBASTIAN MUÑOZ PARA DILIGENCIAS JUDICIALES CASO ECOTEL RADIO.	102.09	0.00	102.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.09**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
121	121	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1716794944	SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA	IRS SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 11 Y 12/12/2013. SL E IL IRS-2013-601. APOYO EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES REPICLA EN YANZATZA.	74.23	0.00	74.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**74.23**													
122	122	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 Y 22/11/2013. SL E IL IRS-2013-604. INDUCCIÓN PUESTO PROFESIONAL TECNICO 1 PARA LA CIUDAD DE LOJA Y DEVOLUCIÓN PASAJES TERRESTRE CUENCA-LOJA.	87.90	0.00	87.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.90**													
123	123	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 11 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-605. ASISTENCIA JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	135.51	0.00	135.51	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**135.51**													
124	124	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact:3179	4,857.57	0.00	4,857.57	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,857.57**													
125	125	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA (SARAGURO) EL DÍA 26/12/2013. SL E IL IRS-2013-606. MEDIR RNI A RBS DE CONECEL.	21.70	0.00	21.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.70**													
126	126	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA (SARAGURO) EL DÍA 26/12/2013. SL E IL IRS-2013-607. MEDIR RNI A RBS DE CONECEL. MOVIIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE.	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.20**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
127	124	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact:3179	4,337.12	86.74	4,250.38	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,674.24**													
128	128	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014. SL E IL IRS-2013-608. ASUNTOS JUDICIALES FISCALIA DE LOJA.	77.31	0.00	77.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.31**													
129	129	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014. SL E IL IRS-2013-609. ASUNTOS JUDICIALES FISCALIA DE LOJA, SOBRE ALLANAMIENTO A ECOTEL RADIO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
130	130	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014. SL E IL IRS-2013-610. CUMPLIR DILIGENCIAS DISPUESTAS POR LA FISCALIA II DE LOJA, PROVIDENCIA DE LA FISCAL II DE LO PENAL DE LOJA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													
131	131	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	IRS COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014, SL E IL IRS-2013-611. RENDIR DECLARACIONES EN LA FISCALÍA DE LOJA, VERIFICACIÓN OPERACION SISTEMA SACER.	114.76	0.00	114.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.76**													
132	132	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014. SL E IL IRS-2014-001. RENDIR VERSIONES EN TORNO AL OPERATIVO DE ECOTEL RADIO. COORDINACIÓN EN LAS OFICINAS DE LOJA PARA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE RECLAMOS.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
133	133	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 03/01/2014. SL E IL IRS-2014-002. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL PERMISIONARIO DE SVA "RUTH PEREZ".	27.63	0.00	27.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.63**													
134	134	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 03/01/2014. SL E IL IRS-2014-003. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL PERMISIONARIO DE SVA "RUTH PEREZ".	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.50**													
135	135	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DIA 03/01/2014. SL E IL IRS-2014-004. MOVILIZAR ING. HURTADO E ING. ZUMBA PARA INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES DEL PERMISIONARIO "RUTH PEREZ".	17.85	0.00	17.85	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.85**													
136	136	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (CUENCA, GIRON. SANTA ISABEL). SL E IL IRS-2014-006. VERIFICAR CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DEL. SR. EDGAR VELE, SR. MARCELO CORDERO, Y AVS DENOMINADO CAROL TV.	15.76	0.00	15.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.76**													
137	137	08/01/2014	COM	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de combustible de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact: 170119	115.63	0.00	115.63	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.63**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
138	138	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (CUENCA, GIRON. SANTA ISABEL). SL E IL IRS-2014-007. VERIFICAR CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DEL. SR. EDGAR VELE, SR. MARCELO CORDERO, Y AVS DENOMINADO CAROL TV. MOVILIZANDO ING. FLOR MORA.	12.24	0.00	12.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.24**													
139	137	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de combustible de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact: 170119	103.24	0.00	103.24	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**206.48**													
140	140	08/01/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	IRN.-SEGUROS SUCRE S.A., pago SOAT de los vehículos de la IRN: PEI-7028 y PEI-7029. Fact: 30141 y 30140	126.18	0.00	126.18	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.18**													
141	140	08/01/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	IRN.-SEGUROS SUCRE S.A., pago SOAT de los vehículos de la IRN: PEI-7028 y PEI-7029. Fact: 30141 y 30140	126.18	0.10	126.08	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.18**													
142	109	09/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact: 7969	1,864.80	0.00	1,864.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,864.80**													
143	124	09/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact:3179	520.45	0.00	520.45	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.45**													
144	137	09/01/2014	RDP	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de combustible de la IRN, correspondiente al mes de diciembre de 2013. Fact: 170119	12.39	0.00	12.39	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.39**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
145	145	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE EN EL EDIFICIO MATRIZ (S. PAGO 8) FACTURA 6964835	234.59	0.00	234.59	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**234.59**													
146	145	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 6 NOVIEMBRE AL 5 DICIEMBRE 2013, EN EL EDIFICIO MATRIZ (S. PAGO 8) FACTURA 6964835	234.59	0.00	234.59	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**234.59**													
147	147	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN LA CASETA NO. 21 DEL CERRO PICHINCHA, DRT (S. PAGO 7) FACTURA 3620890	35.71	0.00	35.71	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.71**													
148	147	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.. CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, EN LA CASETA NO. 21 DEL CERRO PICHINCHA, DRT (S. PAGO 7) FACTURA 3620890	35.71	0.00	35.71	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.71**													
149	149	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	MATRIZ.-COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUCNIONARIOS Y OBREROS DEL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO PRG-2013-026 (S. PAGO 9) FACTURA 13952	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,833.33**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
150	149	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	MATRIZ.-COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUCNIONARIOS Y OBREROS DEL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO PRG-2013-026 (S. PAGO 9) FACTURA 13952	9,833.33	98.33	9,735.00	0.00	APROBADO	MARECALDE	MARECALDE	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,833.33**													
151	151	09/01/2014	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.-TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DIS (S. PAGO 11) FACTURA 1055	8,353.33	0.00	8,353.33	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,353.33**													
152	151	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.-TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DIS (S. PAGO 11) FACTURA 1055	7,458.33	149.17	7,309.16	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,916.66**													
153	153	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 17 AL 19/12/2013. SL E IL IRS-2013-597. VERIFICAR OBSERVACIONES CAMBIO DE FECHA. CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN A ECOTEL Y ATENDER ASUNTOS JUDICIALES.	119.69	0.00	119.69	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**119.69**													
154	154	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (OÑA) EL DÍA 08/01/2014. SL E IL IRS-2014-010. INSPECCIÓN QRM, MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE, PROFESIONAL TECNICO 1.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.75**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
155	155	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (OÑA) EL DÍA 08/01/2014. SL E IL IRS-2014-011. INSPECCIÓN QRM.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.50**													
156	156	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 08/01/2014. SL E IL IRS-2014-12. MOVILIZAR AL ING. ESTEBAN COELLO, PROFESIONAL 1 PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS VARIOS.	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.80**													
157	108	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA Y SIGSIG EL DÍA 05 Y 06/12/2013, SL E IL IRS-2013-572. INSPECCIONES DE INHIBIDORES EN SIGSIG Y CUENCA.	74.52	0.00	74.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.52**													
158	111	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 17 AL 19/12/2013. SL E IL IRS-2013-598. DILIGENCIAS DISPUESTAS POR EL FISCAL DENTRO DEL CASO ECOTEL RADIO.	133.61	0.00	133.61	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.61**													
159	112	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-576. INSPECCIONES A ESTACIONES DE TV ABIERTA, CONTROL DE RESOLUCIONES, PARTICIPACIÓN JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES. CIUDAD DE GUALAQUIZA.	262.51	0.00	262.51	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.51**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
160	113	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 10 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-584. TALLER PREVIO A LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES, JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES MOVILIZANDO A ING. PEÑAHIEL Y CHULDE.	189.79	0.00	189.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**189.79**													
161	114	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 11 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-596. PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES CIUDAD DE LOJA.	183.63	0.00	183.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**183.63**													
162	116	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DÍAS 09 Y 10/12/2013. SL E IL IRS-2013-574. REUNIÓN CONVOCADA A EQUIPO PARA PROYECTO DENOMINADO TABLERO DE MANDO INTEGRAL PARA CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO.	100.78	0.00	100.78	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.78**													
163	117	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 09 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-577. MOVILIZAR ING. LOPEZ E ING. MORA PARA INSPECCIONES Y JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	207.46	0.00	207.46	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.46**													
164	118	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0300746583	MUNOZ AMOROSO CARLOS PETRONIO	IRS MUNOZ AMOROSO CARLOS PETRONIO; VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE Y LOJA DEL 11 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-586. PREPARATIVOS Y ASISTENCIA A LA JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	140.74	0.00	140.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.74**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
165	119	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 10 AL 12/12/2013. SL E IL IRS-2013-583. PARTICIPACION JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	206.42	0.00	206.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**206.42**													
166	120	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DEL LOJA DEL 17 AL 19/12/2013. SL E IL IRS-2013-600. TRANSPORTAR AB. SEBASTIAN MUÑOZ PARA DILIGENCIAS JUDICIALES CASO ECOTEL RADIO.	102.09	0.00	102.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.09**													
167	121	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1716794944	SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA	IRS SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 11 Y 12/12/2013. SL E IL IRS-2013-601. APOYO EN LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES REPICLA EN YANZATZA.	74.23	0.00	74.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.23**													
168	122	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 Y 22/11/2013. SL E IL IRS-2013-604. INDUCCIÓN PUESTO PROFESIONAL TECNICO 1 PARA LA CIUDAD DE LOJA Y DEVOLUCIÓN PASAJES TERRESTRE CUENCA-LOJA.	87.90	0.00	87.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.90**													
169	123	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 11 AL 13/12/2013. SL E IL IRS-2013-605. ASISTENCIA JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES.	135.51	0.00	135.51	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.51**													
170	125	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA (SARAGURO) EL DÍA 26/12/2013. SL E IL IRS-2013-606. MEDIR RNI A RBS DE CONECEL.	21.70	0.00	21.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
171	126	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA (SARAGURO) EL DÍA 26/12/2013. SL E IL IRS-2013-607. MEDIR RNI A RBS DE CONECEL. MOVIIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE.	19.20	0.00	19.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.20**													
172	128	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014. SL E IL IRS-2013-608. ASUNTOS JUDICIALES FISCALIA DE LOJA.	77.31	0.00	77.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.31**													
173	129	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014. SL E IL IRS-2013-609. ASUNTOS JUDICIALES FISCALIA DE LOJA, SOBRE ALLANAMIENTO A ECOTEL RADIO.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
174	130	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014. SL E IL IRS-2013-610. CUMPLIR DILIGENCIAS DISPUESTAS POR LA FISCALIA II DE LOJA, PROVIDENCIA DE LA FISCAL II DE LO PENAL DE LOJA.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
175	131	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	IRS COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014, SL E IL IRS-2013-611. RENDIR DECLARACIONES EN LA FISCALÍA DE LOJA, VERIFICACIÓN OPERACION SISTEMA SACER.	114.76	0.00	114.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.76**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
176	132	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 02 Y 03/01/2014. SL E IL IRS-2014-001. RENDIR VERSIONES EN TORNO AL OPERATIVO DE ECOTEL RADIO. COORDINACIÓN EN LAS OFICINAS DE LOJA PARA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE RECLAMOS.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
177	133	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 03/01/2014. SL E IL IRS-2014-002. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL PERMISIONARIO DE SVA "RUTH PEREZ".	27.63	0.00	27.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.63**													
178	134	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 03/01/2014. SL E IL IRS-2014-003. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DEL PERMISIONARIO DE SVA "RUTH PEREZ".	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.50**													
179	135	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DIA 03/01/2014. SL E IL IRS-2014-004. MOVILIZAR ING. HURTADO E ING. ZUMBA PARA INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES DEL PERMISIONARIO "RUTH PEREZ".	17.85	0.00	17.85	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.85**													
180	136	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (CUENCA, GIRON. SANTA ISABEL). SL E IL IRS-2014-006. VERIFICAR CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DEL. SR. EDGAR VELE, SR. MARCELO CORDERO, Y AVS DENOMINADO CAROL TV.	15.76	0.00	15.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.76**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
181	138	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (CUENCA, GIRON. SANTA ISABEL). SL E IL IRS-2014-007. VERIFICAR CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN DEL. SR. EDGAR VELE, SR. MARCELO CORDERO, Y AVS DENOMINADO CAROL TV. MOVILIZANDO ING. FLOR MORA.	12.24	0.00	12.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.24**													
182	153	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 17 AL 19/12/2013. SL E IL IRS-2013-597. VERIFICAR OBSERVACIONES CAMBIO DE FECHA. CON EL FIN DE REALIZAR INSPECCIÓN A ECOTEL Y ATENDER ASUNTOS JUDICIALES.	119.69	0.00	119.69	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.69**													
183	154	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (OÑA) EL DÍA 08/01/2014. SL E IL IRS-2014-010. INSPECCIÓN QRM, MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE, PROFESIONAL TECNICO 1.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.75**													
184	155	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (OÑA) EL DÍA 08/01/2014. SL E IL IRS-2014-011. INSPECCIÓN QRM.	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.50**													
185	156	09/01/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 08/01/2014. SL E IL IRS-2014-12. MOVILIZAR AL ING. ESTEBAN COELLO, PROFESIONAL 1 PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS VARIOS.	28.80	0.00	28.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.80**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
194	194	09/01/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERPVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA Y DE FISCALIZACION DEL CONRATO PRG-2013-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 10) FACTURA 508	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,636.64**													
196	196	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago combustible de la IRN, diciembre de 2013. Fact: 6757	393.42	0.00	393.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**393.42**													
197	196	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago combustible de la IRN, diciembre de 2013. Fact: 6757	351.27	0.00	351.27	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**702.54**													
198	198	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la estación de Calderón, diciembre de 2013. Fact: 3543047	49.50	0.00	49.50	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.50**													
200	200	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1714869292	JACOME TORRES ANA LORENA	MATRIZ.- JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA INFRAESTRUCTURA LINKOTEL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 100	39.78	0.00	39.78	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.78**													
201	200	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714869292	JACOME TORRES ANA LORENA	MATRIZ.- JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR INSPECCION TECNICA INFRAESTRUCTURA LINKOTEL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 100	39.78	0.00	39.78	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.78**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
202	202	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.- ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICIA, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR MEDICIONES DE INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO EN LAS FRECUENCUAS DE FM, AM Y TELEVISION, REALIZADA EL 24 AL 29 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DRT 75	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**400.00**													
203	202	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.- ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICIA, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR MEDICIONES DE INTENSIDAD DE CAMPO ELECTRICO EN LAS FRECUENCUAS DE FM, AM Y TELEVISION, REALIZADA EL 24 AL 29 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DRT 75	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
204	204	10/01/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDA DE GUALAQUIZA EL 11 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL ITC 38	182.73	0.00	182.73	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**182.73**													
205	204	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE GUALAQUIZA Y LOJA EL 11 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL ITC 38	182.73	0.00	182.73	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.73**													
206	206	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1712207040	NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA	MATRIZ.-NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LA CARTERA Y ARQUEO DE CAJA CHICA, EN LA CIUDAD DE MANABI EL 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 163	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
207	206	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712207040	NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA	MATRIZ.-NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LA CARTERA Y ARQUEO DE CAJA CHICA, EN LA CIUDAD DE MANABI EL 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 163	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
208	208	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1712207040	NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA	MATRIZ.- NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LA CARTERA Y ARQUEO DE CAJA CHICA. EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 27 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 166	22.08	0.00	22.08	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.08**													
209	208	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712207040	NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA	MATRIZ.- NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR LA CONSTATACION FISICA DE LA CARTERA Y ARQUEO DE CAJA CHICA. EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 27 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 166	22.08	0.00	22.08	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.08**													
210	210	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1714869292	JACOME TORRES ANA LORENA	MATRIZ.- JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA A CARGO DE LA ELABORACION DEL MATERIAL VISUAL CORPORATIVA PARA LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 51	23.80	0.00	23.80	0.00	APROBADO	MARECALDE	MARECALDE	MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.80**													
212	212	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1712207040	NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA	MATRIZ.- NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LA CARTERA Y ARQUEOS DE CAJA CHICA EN LA CIUDAD DE CUENCA, GUAYAQUIL Y SANTA CRUZ DESDE EL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SL DFA 162	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
213	212	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712207040	NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA	MATRIZ.- NARVAEZ GRIJALVA NILA LUCIA, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR CONSTATACION FISICA DE LA CARTERA Y ARQUEOS DE CAJA CHICA EN LA CIUDAD DE CUENCA, GUAYAQUIL Y SANTA CRUZ DESDE EL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SL DFA 162	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
214	214	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL COORDINADDOR GENERAL DENTRO DE LA AUDIENCIA DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DENTRO DEL JUICIO PENAL 2012-354 EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 95	60.35	0.00	60.35	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.35**													
215	214	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL COORDINADDOR GENERAL DENTRO DE LA AUDIENCIA DE REVISION DE CUMPLIMIENTO DENTRO DEL JUICIO PENAL 2012-354 EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 95	60.35	0.00	60.35	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.35**													
216	196	10/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago combustible de la IRN, diciembre de 2013. Fact: 6757	42.15	0.00	42.15	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.15**													
217	217	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1714869292	JACOME TORRES ANA LORENA	MATRIZ.-JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2013, SEGUN SL STL 91	48.75	0.00	48.75	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.75**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
219	219	10/01/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 AL 4 DE ENERO 2014, SEGUN SL STL 90	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
220	219	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 AL 4 DE ENERO 2014, SEGUN SL STL 90	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
221	221	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SL STL 87	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.00**													
222	221	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SL STL 87	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
223	223	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS ASISTIR AL TALLER DE LA FUNCION DE TRANPARENCIA Y CONTROL SOCIAL,EN LA CIUDAD DE SUCUMBIOS EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SL STL 85	98.63	0.00	98.63	0.00	APROBADO	MARECALDE	MARECALDE	MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**98.63**													
224	223	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS A SUCUMBIOS ASISTIR AL TALLER DE LA FUNCION DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL,EN LA CIUDAD DE SUCUMBIOS EL 16 Y 17 DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN SL STL 85	98.63	0.00	98.63	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.63**													
225	225	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS ASISTIR UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON HUAQUILLA, A LA AUDIENCIA ORAL EN EL JUICIO PENAL 2012-354, EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL 23 Y 24 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 94	70.10	0.00	70.10	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.10**													
226	225	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS ASISTIR UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON HUAQUILLA, A LA AUDIENCIA ORAL EN EL JUICIO PENAL 2012-354, EN LA CIUDAD DE MACHALA, EL 23 Y 24 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 94	70.10	0.00	70.10	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.10**													
227	227	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1704467198	LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO	MATRIZ.- LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL INTENDENTE DE GESTION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2013, SEGUN SL IGE 1	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		MARECALDE	MARECALDE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
228	227	10/01/2014	DEV	NOR	OGA	1704467198	LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO	MATRIZ.- LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL INTENDENTE DE GESTION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2013, SEGUN SL IGE 1	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	MARECALDE		KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.00**													
229	229	10/01/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 005-002-000015976, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 132,14 MÁS IVA.	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**148.00**													
230	230	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR EL MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ-598 Y 602, PERTENECIENTES AL IJR Y POOL, RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRG-2012-098, (S. PAGO 13) FACTURAS 1701/1702/1703 Y 1704	1,256.64	0.00	1,256.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,256.64**													
231	230	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR EL MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ-598 Y 602, PERTENECIENTES AL IJR Y POOL, RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRG-2012-098, (S. PAGO 13) FACTURAS 1701/1702/1703 Y 1704	1,122.00	15.54	1,106.46	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,244.00**													
232	229	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 005-002-000015976, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 132,14 MÁS IVA.	132.14	0.00	132.14	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**264.28**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
233	233	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 04 AL 06/12/22013. SL E IL IRS-602. MOVILIZAR AL DR. LUIS MOGROVEJO Y AL ING. CESAR SIAVICHAY PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS Y DESARROLLO DE FERIAS DE TELECOMUNICACIONES.	126.66	0.00	126.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.66**													
234	234	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (CHORDELEG, SIGSIG) EL DÍA 09/01/2014. SL E IL IRS-2014-013. OPERACIÓN DE SISTEMA FX REVERTIDO, VERIFICACIÓN NO OPERACIÓN DE AUDIOVISIÓN.	9.17	0.00	9.17	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.17**													
235	235	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-003 -1807905 DEL 26/12/2013. SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 FACTURAS: 001-003-1943780, 1946257, 1960587, 1960753, 1961319, 2005734, 2005735, 2013519 DEL 03/01/2014.	336.20	0.00	336.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.20**													
236	236	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0190368777001	CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.	IRS CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE CUATRO NIÑOS, HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-001-3285 DEL 02/01/2014. CONTRATO PRC-2013-042 DEL 14/05/2013.	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**546.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
237	237	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	IRS EL TIEMPO CIA LTDA: POR LA SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL TIEMPO PARA LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DESDE EL 02/01/2014 HASTA EL 02/01/2015, SEGÚN CONTRATO 5847 . FACTURA NO. 001-003-24154. S.P. 034.	102.31	0.00	102.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.31**													
238	238	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0190337642001	TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.	IRS TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.: POR TRES RECORRIDOS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA IRS, DESDE SUS DOMICILIOS AL TRABAJO Y VICEVERSA CON TRES BUSETAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 068-A DEL 04/12/2013. FACT. 001-001-263 06/01/14. S.P. 035.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,400.00**													
239	239	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: POR EL SERVICI DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 114-013-2647 07/01/2014. CONTRATO NO. PRG-2013-023 DEL 12/07/2013. S.P. 036.	943.06	0.00	943.06	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**943.06**													
240	240	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, ORDEN DE TRABAJO 004 DEL 17/01/2013. NOTA DE VENTA NO. 15 06/01/2014. S. P. 037.	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**360.00**													
241	241	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMIEZA DE LOS EDIFICOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 002-001-673 07/01/2014, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013.	3,162.39	0.00	3,162.39	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,162.39**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
242	242	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-30737 DEL 06/01/2014. Y POR EL COSTO DE EMISIÓN FACTURA 001-001-30738. SEGÚN CONTRATO PRG-2012-080 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	150.33	0.00	150.33	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.33**													
243	243	13/01/2014	COM	NOR	OGA	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	IRS SHARPCENTER S. A.: POR LA COMPRA DE TONER SHARP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001 DEL 03/01/2014. FACT. 001-001-3183 DEL 08/01/2014.	211.68	0.00	211.68	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**211.68**													
244	244	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES E DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-005-3948274, 4108005 DEL 04 Y 07/01/2013. DE LAS OFICINAS DE LOJA.	100.03	0.00	100.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.03**													
245	233	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 04 AL 06/12/22013. SL E IL IRS-602. MOVILIZAR AL DR. LUIS MOGROVEJO Y AL ING. CESAR SIAVICHAY PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS Y DESARROLLO DE FERIAS DE TELECOMUNICACIONES.	126.66	0.00	126.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.66**													
246	234	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (CHORDELEG, SIGSIG) EL DÍA 09/01/2014. SL E IL IRS-2014-013. OPERACIÓN DE SISTEMA FX REVERTIDO, VERIFICACIÓN NO OPERACIÓN DE AUDIOVISIÓN.	9.17	0.00	9.17	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.17**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
247	235	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-003 -1807905 DEL 26/12/2013. SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 FACTURAS: 001-003-1943780, 1946257, 1960587, 1960753, 1961319, 2005734, 2005735, 2013519 DEL 03/01/2014.	326.98	0.00	326.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**653.96**													
248	235	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: REGULARIZACIÓN DEL IVA PAGO DE AGUA POTABLE DE NOVIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-003-1807905 DEL 26/12/2013. SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 FACTURAS: 001-003-1943780, 1946257, 1960587, 1960753, 1961319, 2005734, 2005735, 2013519 DEL 03/01/2014.	9.22	0.00	9.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.22**													
249	236	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190368777001	CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.	IRS CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE CUATRO NIÑOS, HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-001-3285 DEL 02/01/2014. CONTRATO PRC-2013-042 DEL 14/05/2013.	546.00	10.92	535.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**546.00**													
250	237	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	IRS EL TIEMPO CIA LTDA: POR LA SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL TIEMPO PARA LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DESDE EL 02/01/2014 HASTA EL 02/01/2015, SEGÚN CONTRATO 5847 . FACTURA NO. 001-003-24154. S.P. 034.	91.35	0.91	90.44	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
251	237	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190007049001	EL TIEMPO CIA LTDA	IRS EL TIEMPO CIA LTDA: REGULACIÓN DEL IVA POR LA SUSCRIPCIÓN A DIARIO EL TIEMPO PARA LA ENTREGA DE UN EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES DESDE EL 02/01/2014 HASTA EL 02/01/2015, SEGÚN CONTRATO 5847 . FACTURA NO. 001-003-24154. S.P. 034.	10.96	0.00	10.96	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.96**													
252	252	13/01/2014	COM	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.-QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA TRANSPORTANDO A LA ING. VASQUEZ Y SR. RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE LA DRT EL 7 AL 9 ENERO 2013, SEGUN SL DFA 1	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
253	252	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.-QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA TRANSPORTANDO A LA ING. VASQUEZ Y SR. RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE LA DRT EL 7 AL 9 ENERO 2013, SEGUN SL DFA 2014-01	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
254	238	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190337642001	TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.	IRS TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.: POR TRES RECORRIDOS PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA IRS, DESDE SUS DOMICILIOS AL TRABAJO Y VICEVERSA CON TRES BUSETAS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE DICIEMBRE DEL 2013. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 068-A DEL 04/12/2013. FACT. 001-001-263 06/01/14. S.P. 035.	2,400.00	24.00	2,376.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,400.00**													
255	239	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: POR EL SERVICI DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 114-013-2647 07/01/2014. CONTRATO NO. PRG-2013-023 DEL 12/07/2013. S.P. 036.	842.02	0.00	842.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,684.04**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
256	239	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: REGULACIÓN DEL IVA POR EL SERVICI DE CORREO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 114-013-2647 07/01/2014. CONTRATO NO. PRG-2013-023 DEL 12/07/2013. S.P. 036.	101.04	0.00	101.04	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.04**													
257	240	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE TURI, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, ORDEN DE TRABAJO 004 DEL 17/01/2013. NOTA DE VENTA NO. 15 06/01/2014. S. P. 037.	360.00	7.20	352.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
259	241	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE LIMIEZA DE LOS EDIFICOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 002-001-673 07/01/2014, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013.	2,823.56	56.47	2,767.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,647.12**													
260	151	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR EL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DIS (S. PAGO 11) FACTURA 1055	895.00	0.00	895.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**895.00**													
261	241	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: REGULACIÓN DEL IVA POR EL SERVICIO DE LIMIEZA DE LOS EDIFICOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 002-001 -673 07/01/2014, CONTRATO DCP-2013-009 DEL 02/09/2013.	338.83	0.00	338.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**338.83**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
262	242	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-30737 DEL 06/01/2014. Y POR EL COSTO DE EMISIÓN FACTURA 001-001-30738. SEGÚN CONTRATO PRG-2012-080 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	149.13	0.20	148.93	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**298.26**													
263	230	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR EL MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS VEHICULOS PLACAS PEQ-598 Y 602, PERTENECIENTES AL IJR Y POOL, RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO PRG-2012-098, (S. PAGO 13) FACTURAS 1701/1702/1703 Y 1704	134.64	0.00	134.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.64**													
265	242	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-30737 DEL 06/01/2014. Y POR EL COSTO DE EMISIÓN FACTURA 001-001-30738. SEGÚN CONTRATO PRG-2012-080 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.20**													
266	243	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	IRS SHARPCENTER S. A.: POR LA COMPRA DE TONER SHARP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001 DEL 03/01/2014. FACT. 001-001-3183 DEL 08/01/2014.	189.00	1.89	187.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**378.00**													
267	243	13/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	IRS SHARPCENTER S. A.: POR LA COMPRA DE TONER SHARP, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 001 DEL 03/01/2014. FACT. 001-001-3183 DEL 08/01/2014.	22.68	0.00	22.68	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.68**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
268	244	13/01/2014	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES E DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-005-3948274, 4108005 DEL 04 Y 07/01/2013. DE LAS OFICINAS DE LOJA.	100.03	0.00	100.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.03**													
269	269	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficina Sacer Machala período del 4 de noviembre al 4 de diciembre del 2013, Factura 073-002-001855821	22.39	0.00	22.39	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.39**													
270	269	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en oficina Sacer Machala período del 4 de noviembre al 4 de diciembre del 2013, Factura 073-002-001855821	22.39	0.00	22.39	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.39**													
271	271	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL EP.- Consumo de energía oficinas Cdla. Ietel período del 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2013, Factura 001-001-001616298	1,702.05	0.00	1,702.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,702.05**													
272	271	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL EP.- Consumo de energía oficinas Cdla. Ietel período del 13 de noviembre al 13 de diciembre del 2013, Factura 001-001-001616298	1,702.05	0.00	1,702.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,702.05**													
273	210	14/01/2014	COM	RTO	OGA	1714869292	JACOME TORRES ANA LORENA	MATRIZ.- JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA A CARGO DE LA ELABORACION DEL MATERIAL VISUAL CORPORATIVA PARA LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 51, CUR COMPROMISO 210	(23.80)	0.00	(23.80)	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
274	217	14/01/2014	COM	RTO	OGA	1714869292	JACOME TORRES ANA LORENA	MATRIZ.-JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2013, SEGUN SL STL 91, CUR COMPROMISO 217	(48.75)	0.00	(48.75)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
275	275	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1711300648	VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO	MATRIZ.- JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA A CARGO DE LA ELABORACION DEL MATERIAL VISUAL CORPORATIVA PARA LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 51	23.80	0.00	23.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001 23.80														
276	275	14/01/2014	COM	RTO	OGA	1711300648	VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO	MATRIZ.- JACOME TORRES ANA LORENA, PAGO DE VIATICOS A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA A CARGO DE LA ELABORACION DEL MATERIAL VISUAL CORPORATIVA PARA LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 51, CUR COMPROMISO 275	(23.80)	0.00	(23.80)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
277	277	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1711300648	VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO	MATRIZ.- VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO, PAGO DE VIATICOS A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA A CARGO DE LA ELABORACION DEL MATERIAL VISUAL CORPORATIVA PARA LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 51	23.80	0.00	23.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001 23.80														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
278	277	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711300648	VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO	MATRIZ.- VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO, PAGO DE VIATICOS A REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA A CARGO DE LA ELABORACION DEL MATERIAL VISUAL CORPORATIVA PARA LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 51	23.80	0.00	23.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.80**													
279	279	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2013, SEGUN SL STL 91	48.75	0.00	48.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.75**													
280	280	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable período del 19 de noviembre al 20 de diciembre del 2013, Factura 026-001-006121093	182.55	0.00	182.55	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**182.55**													
282	280	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable período del 19 de noviembre al 20 de diciembre del 2013, Factura 026-001-006121093	182.55	0.00	182.55	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**182.55**													
283	283	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC - NEIRA FRANCISCO.- Viático a la provincia de El Oro del 9 al 13 de diciembre del 2013 para realizar trabajos de control de acceso a números de emergencia, Solicitud STC-2013-0180	256.39	0.00	256.39	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.39**													
284	283	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC - NEIRA FRANCISCO.- Viático a la provincia de El Oro del 9 al 13 de diciembre del 2013 para realizar trabajos de control de acceso a números de emergencia, Solicitud STC-2013-0180	256.39	0.00	256.39	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.39**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
285	285	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR INCLUSION EN LA POLIZA DE MULTIRIESGOS, EQUIPOS ELECTRÓNICO E INCENDIO, POR LA ADQUISICION DE BIENES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. SEGUN (S. PAGO 15) FACTURA 643889	10,515.33	0.00	10,515.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,515.33**													
286	285	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR INCLUSION EN LA POLIZA DE MULTIRIESGOS, EQUIPOS ELECTRÓNICO E INCENDIO, POR LA ADQUISICION DE BIENES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. SEGUN (S. PAGO 15) FACTURA 643889	9,388.69	9.03	9,379.66	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18,777.38**													
287	287	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 9 al 13 de diciembre del 2013 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud FAC-2013-0308	264.59	0.00	264.59	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**264.59**													
288	287	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 9 al 13 de diciembre del 2013 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud FAC-2013-0308	264.59	0.00	264.59	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**264.59**													
289	289	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, DEL EDIFICIO MATRIZ Y CASA CONTIGUA, ESTACIÓN RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DCP--2013-002, SEGUN (S. PAGO 14) FACTURA 7970	20,876.80	0.00	20,876.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20,876.80**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
290	289	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, DEL EDIFICIO MATRIZ Y CASA CONTIGUA, ESTACIÓN RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DCP--2013-002, SEGUN (S. PAGO 14) FACTURA 7970	18,640.00	372.80	18,267.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37,280.00**													
291	291	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 20 de septiembre del 2013 para participar en 8vo Simposio de Telecomunicaciones, Solicitud CIN-2013-0042	28.43	0.00	28.43	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.43**													
292	291	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 20 de septiembre del 2013 para participar en 8vo Simposio de Telecomunicaciones, Solicitud CIN-2013-0042	28.43	0.00	28.43	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.43**													
293	293	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC - NEIRA FRANCISCO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de septiembre del 2013 para tener reuniones previo a Jornadas de Telecomunicaciones, Solicitud STC-2013-0146	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.50**													
294	293	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC - NEIRA FRANCISCO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de septiembre del 2013 para tener reuniones previo a Jornadas de Telecomunicaciones, Solicitud STC-2013-0146	15.50	0.00	15.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.50**													
295	295	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de diciembre del 2013 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud FAC-2013-0311	24.50	0.00	24.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
296	295	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de diciembre del 2013 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud FAC-2013-0311	24.50	0.00	24.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.50**													
297	297	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 11 al 13 de diciembre del 2013 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud FAC-2013-0310	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.50**													
298	297	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 11 al 13 de diciembre del 2013 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud FAC-2013-0310	147.50	0.00	147.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.50**													
299	299	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 23 al 24 de diciembre del 2013 para trasladar al Dr. Rafael Izurieta, Solicitud FAC-2013-0313	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.50**													
300	299	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 23 al 24 de diciembre del 2013 para trasladar al Dr. Rafael Izurieta, Solicitud FAC-2013-0313	82.50	0.00	82.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.50**													
301	301	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 13 de diciembre del 2013 para trasladar al Ing. Diego Aguirre, Solicitud FAC-2013-0309	138.67	0.00	138.67	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**138.67**													
302	302	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 EN LA CIUDAD DE CUENCA, FACTURA 001-002 -7355 DEL 02/01/2014. ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 04/01/2013.	195.26	0.00	195.26	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.26**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
303	301	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 13 de diciembre del 2013 para trasladar al Ing. Diego Aguirre, Solicitud FAC-2013-0309	138.67	0.00	138.67	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.67**													
304	304	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA NO. 001-001-307017 DEL 06/01/2014. ORDEN DE COMPRA NO. 002 DEL 04/01/2013.	390.06	0.00	390.06	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**390.06**													
305	305	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Viático a la ciudad de Quito del 9 al 10 de diciembre del 2013 para participar en elaboración de proyecto sobre control del espectro radioeléctrico, Solicitud STC-2013-0181	101.17	0.00	101.17	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**101.17**													
306	305	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Viático a la ciudad de Quito del 9 al 10 de diciembre del 2013 para participar en elaboración de proyecto sobre control del espectro radioeléctrico, Solicitud STC-2013-0181	101.17	0.00	101.17	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.17**													
307	307	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1490020116001	ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA.	IRS ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA.POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA PROVINICA DE MORONA SANTIAGO. FACTURA NO. 001-001-102613 DEL 04/01/2014. ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 04/01/2013.	20.00	0.00	20.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
308	308	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA ESTACIÓN DE TURI, OFICINA DE APOYO EN LOJA, OFICINAS DE LA REGIONAL SUR CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO. 6421 DEL 07/01/2014, CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013.	14,398.19	0.00	14,398.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14,398.19**													
309	309	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0703473454	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO FRANCISCO	IRC - AGUIRRE DIEGO.- Viatico a la provincia de Santa Elena del 11 al 13 de diciembre del 2013 para realizar mediciones, inspecciones a Caus y verificación de nímeros de emergencia, Solicitud RCC-2013-0089	178.26	0.00	178.26	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**178.26**													
310	310	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0100883768001	ALVARADO TAPIA NAPOLEON	IRS ALVARADO TAPIA NAPOLEON: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL SUR (LAVADO) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-001 -703 DEL 09/01/2014.	80.64	0.00	80.64	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.64**													
311	309	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0703473454	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO FRANCISCO	IRC - AGUIRRE DIEGO.- Viatico a la provincia de Santa Elena del 11 al 13 de diciembre del 2013 para realizar mediciones, inspecciones a Caus y verificación de nímeros de emergencia, Solicitud RCC-2013-0089	178.26	0.00	178.26	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.26**													
312	312	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	IRS TOYOCUENCA S.A.: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA AEE 040 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-120700 DEL 07/01/214. ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O REPRACIÓN DE VEHÍCULOS NO. 016 DEL 16/12/2013.	179.70	0.00	179.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**179.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
313	313	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ AEI 1089 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS 001-009-123370 Y 123371 DEL 06/01/214. ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O REPRACIÓN DE VEHÍCULOS NO. 008 DEL 17/12/2013.	73.32	0.00	73.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.32**													
314	314	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 11 al 13 de diciembre del 2013 para realizar inspecciones y monitoreos, Solicitud RTC-2013-0013	134.96	0.00	134.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.96**													
315	315	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 06/01/2014. COORDINACIÓN DE TAREAS PARA REALIZAR EN LA PROVINCIA DE LOJA, TRANSPORTE DEL VEHÍCULO A LA CIUDAD DE LOJA, SL E IL IRS-2013-008 Y DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRE RUTA LOJA-CUENCA.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.00**													
316	314	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 11 al 13 de diciembre del 2013 para realizar inspecciones y monitoreos, Solicitud RTC-2013-0013	134.96	0.00	134.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.96**													
317	317	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (SIGSIG, CHORDELEG) EL 09/01/2014. SL E IL IRS-2014-014 MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE PARA VARIAS INSPECCIONES.	8.61	0.00	8.61	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.61**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
318	318	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 Y 11/01/2014. SL E IL IRS-2014-017 MOVILIZANDO AL ING. CESAR SIAVICHAY PARA VARIOS TRABAJOS.	75.57	0.00	75.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.57**													
319	319	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000414 Y 002-001-000000415, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO.	371.12	0.00	371.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**371.12**													
320	320	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Viático a la provincia de Loja del 11 al 13 de diciembre del 2013 para participar en Jornadas de Telecomunicaciones, Solicitud CIN-2013-0049	187.56	0.00	187.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**187.56**													
321	320	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0920379047	DIEGO ABEL SANCHEZ MALDONADO	IRC - SANCHEZ DIEGO.- Viático a la provincia de Loja del 11 al 13 de diciembre del 2013 para participar en Jornadas de Telecomunicaciones, Solicitud CIN-2013-0049	187.56	0.00	187.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.56**													
322	322	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Viático a la provincia de Loja del 12 al 13 de diciembre del 2013 para asistir a reunión de Directores, Solicitud IRC-2013-0060	90.69	0.00	90.69	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.69**													
323	322	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Viático a la provincia de Loja del 12 al 13 de diciembre del 2013 para asistir a reunión de Directores, Solicitud IRC-2013-0060	90.69	0.00	90.69	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.69**													
324	324	14/01/2014	COM	NOR	OGA	1703027449	IZURIETA BRITO RAFAEL	IRC - IZURIETA RAFAEL.- Viático a la provincia de El Oro del 23 al 24 de diciembre del 2013 para asistir a audiencia y presentar denuncia, Solicitud JRC-2013-0032	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
325	324	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703027449	IZURIETA BRITO RAFAEL	IRC - IZURIETA RAFAEL.- Viático a la provincia de El Oro del 23 al 24 de diciembre del 2013 para asistir a audiencia y presentar denuncia, Solicitud JRC-2013-0032	64.00	0.00	64.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.00**													
326	319	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000414 Y 002-001-000000415, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO.	369.92	0.20	369.72	0.00	APROBADO	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**739.84**													
327	327	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0703473454	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO FRANCISCO	IRC - AGUIRRE DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 27 de diciembre del 2013 para realizar mediciones de cobertura, Solicitud RCC-2013-0090	20.50	0.00	20.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.50**													
328	327	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0703473454	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO FRANCISCO	IRC - AGUIRRE DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 27 de diciembre del 2013 para realizar mediciones de cobertura, Solicitud RCC-2013-0090	20.50	0.00	20.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.50**													
329	329	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 5 de diciembre del 2013 para visitar las instalaciones del laboratorio de homologación en Calderón, Solicitud IRC-2013-0059	26.39	0.00	26.39	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.39**													
330	329	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 5 de diciembre del 2013 para visitar las instalaciones del laboratorio de homologación en Calderón, Solicitud IRC-2013-0059	26.39	0.00	26.39	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.39**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
331	302	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 EN LA CIUDAD DE CUENCA, FACTURA 001-002 -7355 DEL 02/01/2014. ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 04/01/2013.	174.34	0.00	174.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**348.68**													
332	332	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Reembolso de expensas de oficinas ubicadas en piso 27 del mes de enero del 2014, factura 001-001-000019324	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.65**													
333	332	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Reembolso de expensas de oficinas ubicadas en piso 27 del mes de enero del 2014, factura 001-001-000019324	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.65**													
334	302	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 EN LA CIUDAD DE CUENCA, FACTURA 001-002 -7355 DEL 02/01/2014. ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 04/01/2013.	20.92	0.00	20.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.92**													
335	304	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA NO. 001-001-307017 DEL 06/01/2014. ORDEN DE COMPRA NO. 002 DEL 04/01/2013.	348.27	0.00	348.27	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**696.54**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
336	304	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: REGULACIÓN DEL IVA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA NO. 001-001-307017 DEL 06/01/2014. ORDEN DE COMPRA NO. 002 DEL 04/01/2013.	41.79	0.00	41.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.79**													
337	307	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	1490020116001	ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA.	IRS ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA.POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA PROVINICA DE MORONA SANTIAGO. FACTURA NO. 001-001-102613 DEL 04/01/2014. ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 04/01/2013.	17.86	0.00	17.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.72**													
338	307	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	1490020116001	ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA.	IRS ESTACION DE SERVICIOS EL SOL ESTASOL CIA. LTDA. REGULACIÓN DEL IVA POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA PROVINICA DE MORONA SANTIAGO. FACTURA NO. 001-001-102613 DEL 04/01/2014. ORDEN DE COMPRA NO. 004 DEL 04/01/2013.	2.14	0.00	2.14	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.14**													
339	308	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA ESTACIÓN DE TURI, OFICINA DE APOYO EN LOJA, OFICINAS DE LA REGIONAL SUR CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO. 6421 DEL 07/01/2014, CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013.	12,855.53	257.11	12,598.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,711.06**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
340	308	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA DE LA ESTACIÓN DE TURI, OFICINA DE APOYO EN LOJA, OFICINAS DE LA REGIONAL SUR CUENCA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA NO. 6421 DEL 07/01/2014, CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013.	1,542.66	0.00	1,542.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,542.66**													
341	310	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0100883768001	ALVARADO TAPIA NAPOLEON	IRS ALVARADO TAPIA NAPOLEON: POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL SUR (LAVADO) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-001 -703 DEL 09/01/2014.	72.00	1.44	70.56	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													
342	310	14/01/2014	RDP	NOR	OGA	0100883768001	ALVARADO TAPIA NAPOLEON	IRS ALVARADO TAPIA NAPOLEON: REGULACIÓN DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA REGIONAL SUR (LAVADO) POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURA 001-001 -703 DEL 09/01/2014.	8.64	0.00	8.64	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.64**													
343	194	14/01/2014	COM	RTO	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERPVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA Y DE FISCALIZACION DEL CONRATO PRG-2013-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 10) FACTURA 508, CUR COMPROMISO 194	(3,636.64)	0.00	(3,636.64)	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
344	344	14/01/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERPVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA Y DE FISCALIZACION DEL CONRATO PRG-2013-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 10) FACTURA 509	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,636.64**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
345	344	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERPVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA Y DE FISCALIZACION DEL CONTRATO PRG-2013-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 10) FACTURA 509	3,247.00	324.70	2,922.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,247.00**													
346	312	14/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	IRS TOYOCUENCA S.A.: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA AEE 040 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-120700 DEL 07/01/214. ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O REPRACIÓN DE VEHÍCULOS NO. 016 DEL 16/12/2013.	160.45	1.78	158.67	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**320.90**													
347	347	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ Y CASA CONTIGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO PRC-2012-086	5,667.11	0.00	5,667.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,667.11**													
348	347	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ Y CASA CONTIGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO PRC-2012-086	5,059.92	101.20	4,958.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,119.84**													
349	349	15/01/2014	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 10 Y 11/01/2013. SL EL IL IRS-2014-16. BRINDAR UNA CHARLA DE SOCIALIZACIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO LABRADOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**120.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
350	350	15/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 13/01/2014. SL E IL IRS-2014-15. TRANSLADO DEL VEHICULO AEE 040 Y RETORNO DEL VEHICULO SACER.	19.93	0.00	19.93	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.93**													
351	351	15/01/2014	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO VIÁTICOS A LA ISLA SAN CRISTÓBAL, EL 13/12/2013, PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2013, SEGÚN SL-DIG-2013-000106-IL.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
352	312	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	IRS TOYOCUENCA S.A.: REGULACIÓN DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO TOYOTA AEE 040 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-120700 DEL 07/01/214. ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O REPRACIÓN DE VEHÍCULOS NO. 016 DEL 16/12/2013.	19.25	0.00	19.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.25**													
353	313	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ AEI 1089 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS 001-009-123370 Y 123371 DEL 06/01/214. ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O REPRACIÓN DE VEHÍCULOS NO. 008 DEL 17/12/2013.	65.46	0.93	64.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.92**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
354	313	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: REGULACIÓN DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHÍCULO CHEVROLET GRAN VITARA SZ AEI 1089 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS 001-009-123370 Y 123371 DEL 06/01/214. ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O REPRACIÓN DE VEHÍCULOS NO. 008 DEL 17/12/2013.	7.86	0.00	7.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.86**													
355	315	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE CUENCA EL 06/01/2014. COORDINACIÓN DE TAREAS PARA REALIZAR EN LA PROVINCIA DE LOJA, TRANSPORTE DEL VEHÍCULO A LA CIUDAD DE LOJA, SL E IL IRS-2013-008 Y DEVOLUCIÓN DE PASAJES TERRESTRE RUTA LOJA-CUENCA.	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
356	317	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (SIGSIG, CHORDELEG) EL 09/01/2014. SL E IL IRS-2014-014 MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE PARA VARIAS INSPECCIONES.	8.61	0.00	8.61	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.61**													
357	318	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 10 Y 11/01/2014. SL E IL IRS-2014-017 MOVILIZANDO AL ING. CESAR SIAVICHAY PARA VARIOS TRABAJOS.	75.57	0.00	75.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.57**													
358	349	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 10 Y 11/01/2014. SL EL IL IRS-2014-16. BRINDAR UNA CHARLA DE SOCIALIZACIÓN EN EL BARRIO SAN ISIDRO LABRADOR.	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
359	350	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA EL 13/01/2014. SL E IL IRS-2014-15. TRANSLADO DEL VEHICULO AEE 040 Y RETORNO DEL VEHICULO SACER.	19.93	0.00	19.93	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.93**													
360	360	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios del 26 al 27 de diciembre de 2013, a Tulcan.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.00**													
361	360	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios del 26 al 27 de diciembre de 2013, a Tulcan.	86.00	0.00	86.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.00**													
362	362	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 28 al 29 de noviembre de 2013, a Portoviejo.	86.50	0.00	86.50	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.50**													
363	362	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, pago comisión de servicios, del 28 al 29 de noviembre de 2013, a Portoviejo.	86.50	0.00	86.50	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.50**													
364	364	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 3 de enero de 2014, a la provincia de Sto. Domingo.	20.01	0.00	20.01	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.01**													
365	364	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 3 de enero de 2014, a la provincia de Sto. Domingo.	20.01	0.00	20.01	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.01**													
366	366	15/01/2014	COM	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios, del 3 de enero de 2014, a la provincia de Sto. Domingo.	25.17	0.00	25.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.17**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
367	366	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios, del 3 de enero de 2014, a la provincia de Sto. Domingo.	25.17	0.00	25.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.17**													
368	344	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERPVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRA Y DE FISCALIZACION DEL CONRATO PRG-2013-001, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 10) FACTURA 509	389.64	0.00	389.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**389.64**													
369	347	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MATRIZ Y CASA CONTIGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2013, SEGUN CONTRATO PRC-2012-086	607.19	0.00	607.19	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**607.19**													
370	285	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR INCLUSION EN LA POLIZA DE MULTIRIESGOS, EQUIPOS ELECTRÓNICO E INCENDIO, POR LA ADQUISICION DE BIENES EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2013. SEGUN (S. PAGO 15) FACTURA 643889	1,126.64	0.00	1,126.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,126.64**													
371	289	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, DEL EDIFICIO MATRIZ Y CASA CONTIGUA, ESTACIÓN RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DCP--2013-002, SEGUN (S. PAGO 14) FACTURA 7970	2,236.80	0.00	2,236.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,236.80**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
372	351	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO VIÁTICOS A LA ISLA SAN CRISTÓBAL, EL 13/12/2013, PARA CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO 2013, SEGÚN SL-DIG-2013-000106-IL.	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
373	373	15/01/2014	COM	NOR	OGA	0702742479	VALDERRAMA LOPEZ GABRIELA GEOVANNA	DRG: VALDERRAMA LÓPEZ GABRIELA, PAGO VIÁTICOS A LA ISLA SAN CRISTÓBAL DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2014, A REVISIÓN DE PROCESOS EN FISCALÍA Y SOPORTE EN CONOCIMIENTOS DE DERECHOS DE USUARIOS DE SAVS, SEGÚN SL-DIG-2013-000107-IL.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
374	373	15/01/2014	DEV	NOR	OGA	0702742479	VALDERRAMA LOPEZ GABRIELA GEOVANNA	DRG: VALDERRAMA LÓPEZ GABRIELA, PAGO VIÁTICOS A LA ISLA SAN CRISTÓBAL DEL 13 AL 14 DE ENERO DE 2014, A REVISIÓN DE PROCESOS EN FISCALÍA Y SOPORTE EN CONOCIMIENTOS DE DERECHOS DE USUARIOS DE SAVS, SEGÚN SL-DIG-2013-000107-IL.	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.00**													
375	229	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, FACTURA No. 005-002-000015976, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 132,14 MÁS IVA.	15.86	0.00	15.86	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.86**													
376	319	15/01/2014	RDP	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000414 Y 002-001-000000415, POR ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO.	1.20	0.00	1.20	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.20**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
377	377	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0101814895001	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	IRS PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INTENDENCIA SUR PARA EL EVENTO "INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y SUSO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2013" EL 23/12/2013. DE TURI AL EVENTE DE OFICINAS CENTRALES AL EVENTO.	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													
378	378	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	IRS TELCONET S.A.: POR EL SERVICIO DE DATOS PARA EL ENLACE DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES SIMULTÁNEAS REALIZADA EL DÍA 12/12/2013 EN: GUALAQUIZA, YANTZAZA Y LOJA. FACTURA 002-001-117756 DEL 08/01/2014. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 070-A 06/12/2013.	2,464.00	0.00	2,464.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,464.00**													
379	379	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE 5 BLOCKS DE PERMISO DE SALIDA OFICIALES PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-219691. ORDEN DE TRABAJO 001 DEL 02/01/2014.	106.40	0.00	106.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.40**													
380	380	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	IRS QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2013" REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 23/12/2013. FACTURA 001-001-1862 14/01/2014.	2,112.92	0.00	2,112.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,112.92**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
381	377	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101814895001	PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL	IRS PERALTA CORNEJO CARLOS MANUEL: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA INTENDENCIA SUR PARA EL EVENTO "INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y SUSO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2013" EL 23/12/2013. DE TURI AL EVENTE DE OFICINAS CENTRALES AL EVENTO.	40.00	0.40	39.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
382	378	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	IRS TELCONET S.A.: POR EL SERVICIO DE DATOS PARA EL ENLACE DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES SIMULTÁNEAS REALIZADA EL DÍA 12/12/2013 EN: GUALAQUIZA, YANTZAZA Y LOJA. FACTURA 002-001-117756 DEL 08/01/2014. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 070-A 06/12/2013.	2,200.00	44.00	2,156.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,400.00**													
383	378	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	0991327371001	TELCONET S.A.	IRS TELCONET S.A.: POR EL SERVICIO DE DATOS PARA EL ENLACE DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES SIMULTÁNEAS REALIZADA EL DÍA 12/12/2013 EN: GUALAQUIZA, YANTZAZA Y LOJA. FACTURA 002-001-117756 DEL 08/01/2014. SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 070-A 06/12/2013.	264.00	0.00	264.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**264.00**													
384	379	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE 5 BLOCKS DE PERMISO DE SALIDA OFICIALES PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-219691. ORDEN DE TRABAJO 001 DEL 02/01/2014.	95.00	1.90	93.10	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
385	379	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE 5 BLOCKS DE PERMISO DE SALIDA OFICIALES PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-219691. ORDEN DE TRABAJO 001 DEL 02/01/2014.	11.40	0.00	11.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.40**													
386	386	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1716489248001	PAREDES GUERRERO ALVARO HERNAN	DRG: PAREDES GUERRERO ÁLVARO, FACTURA No. 003 -001-0000064, ARRIENDO DE OFICINAS - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 1.445,92 MÁS IVA.	1,619.43	0.00	1,619.43	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,619.43**													
387	380	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	IRS QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2013" REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 23/12/2013. FACTURA 001-001-1862 14/01/2014.	1,905.09	34.64	1,870.45	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,810.18**													
388	386	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1716489248001	PAREDES GUERRERO ALVARO HERNAN	DRG: PAREDES GUERRERO ÁLVARO, FACTURA No. 003 -001-0000064, ARRIENDO DE OFICINAS - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 1.445,92 MÁS IVA.	1,445.92	115.67	1,330.25	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,445.92**													
389	380	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190358518001	QUINTA LUCRECIA CIA LTDA	IRS QUINTA LUCRECIA CIA LTDA: ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL TALLER "INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2013" REALIZADO EN LA CIUDAD DE CUENCA EL DÍA 23/12/2013. FACTURA 001-001-1862 14/01/2014.	207.83	0.00	207.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.83**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
390	386	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	1716489248001	PAREDES GUERRERO ALVARO HERNAN	DRG: PAREDES GUERRERO ÁLVARO, FACTURA No. 003 -001-0000064, ARRIENDO DE OFICINAS - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 1.445,92 MÁS IVA.	173.51	0.00	173.51	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.51**													
391	391	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-0000204	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
392	392	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-039-010828244	443.02	0.00	443.02	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**443.02**													
393	393	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de de los equipos del SACER en la ciudad de Riobamba, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-039-010678985	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.50**													
394	394	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0691738515001	GONZALEZ MOREANO FOOD SERVICE	IRE - González Moreano Food Service - Cancelación servicio de atención asistentes Taller Información de Resultados de Acciones de Control y Uso de Herramientas Tecnológicas 2013 el 7 de enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-0009409	2,038.40	0.00	2,038.40	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,038.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
395	395	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-0045027	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
396	396	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	IRE - CIRKWITOS S.A. - Cancelación por adquisición de antena triaxial VHF/UHF (2) para utilización en la unidad técnica de la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 024-002-000002418	60.46	0.00	60.46	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.46**													
397	397	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1309555751001	MACIAS MOREIRA JENNY NATACHA	DRG: MACÍAS MOREIRA JENNY, FACTURA No. 001-001-0000561, SERVICIO DE GUARDERÍA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 170,00 SIN IVA.	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.00**													
398	397	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1309555751001	MACIAS MOREIRA JENNY NATACHA	DRG: MACÍAS MOREIRA JENNY, FACTURA No. 001-001-0000561, SERVICIO DE GUARDERÍA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 170,00 SIN IVA.	170.00	3.40	166.60	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.00**													
399	399	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	IRS COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 06 AL 08/01/2014. SL E IL IRS-2014-009. CONTROL DE INTERFERENCIAS CDMA 450 HUACHICHAMBO. LOJA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.00**													
400	391	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 003-001-0000204	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
401	392	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-039-010828244	443.02	0.00	443.02	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**443.02**													
402	393	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de de los equipos del SACER en la ciudad de Riobamba, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-039-010678985	32.50	0.00	32.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.50**													
403	394	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0691738515001	GONZALEZ MOREANO FOOD SERVICE	IRE - González Moreano Food Service - Cancelación servicio de atención asistentes Taller Información de Resultados de Acciones de Control y Uso de Herramientas Tecnológicas 2013 el 7 de enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-0009409	1,820.00	36.40	1,783.60	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,640.00**													
404	395	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-0045027	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
405	396	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	IRE - CIRKWITOS S.A. - Cancelación por adquisición de antena triaxial VHF/UHF (2) para utilización en la unidad técnica de la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 024-002-000002418	53.98	0.54	53.44	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.96**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
406	399	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	IRS COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 06 AL 08/01/2014. SL E IL IRS-2014-009. CONTROL DE INTERFERENCIAS CDMA 450 HUACHICHAMBO. LOJA.	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
407	407	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1703377216001	HERRERA SAAVEDRA ALBA MERCEDES	DRG: HERRERA SAAVEDRA ALBA, FACTURA No. 001-001-000001296, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA, DESDE EL 16/09/2013 AL 09/01/2014, POR EL VALOR DE USD 72,00 MÁS IVA.	80.64	0.00	80.64	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.64**													
408	407	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703377216001	HERRERA SAAVEDRA ALBA MERCEDES	DRG: HERRERA SAAVEDRA ALBA, FACTURA No. 001-001-000001296, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA, DESDE EL 16/09/2013 AL 09/01/2014, POR EL VALOR DE USD 72,00 MÁS IVA.	72.00	0.72	71.28	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.00**													
409	279	16/01/2014	COM	RTO	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2013, SEGUN SL STL 91. CUR COMPROMISO 279	(48.75)	0.00	(48.75)	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
410	410	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2013, SEGUN S	50.06	0.00	50.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.06**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
411	410	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2013, SEGUN SL STL 91	50.06	0.00	50.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.06**													
412	391	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-0000204	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
413	394	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	0691738515001	GONZALEZ MOREANO FOOD SERVICE	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación servicio de atención asistentes Taller Información de Resultados de Acciones de Control y Uso de Herramientas Tecnológicas 2013 el 7 de enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-0009409	218.40	0.00	218.40	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**218.40**													
414	253	16/01/2014	DEV	RTO	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.-QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA TRANSPORTANDO A LA ING. VASQUEZ Y SR. RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE LA DRT EL 7 AL 9 ENERO 2013, SEGUN SL DFA 2014-01, CUR DEVENGADO 253	(150.00)	0.00	(150.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
415	395	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-0045027	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
416	228	16/01/2014	DEV	RTO	OGA	1704467198	LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO	MATRIZ.- LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL INTENDENTE DE GESTION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2013, SEGUN SL IGE 1, CUR DEVENGADO 228	(60.00)	0.00	(60.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
417	396	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791284321001	CIRKWITOS S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación por adquisición de antena triaxial VHF/UHF (2) para utilización en la unidad técnica de la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 024-002-000002418	6.48	0.00	6.48	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.48**													
418	220	16/01/2014	DEV	RTO	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 AL 4 DE ENERO 2014, SEGUN SL STL 90, CUR DEVENGADO 220	(130.00)	0.00	(130.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
419	252	16/01/2014	COM	RTO	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.-QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA TRANSPORTANDO A LA ING. VASQUEZ Y SR. RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE LA DRT EL 7 AL 9 ENERO 2013, SEGUN SL DFA 1, CUR COMPROMISO 252	(150.00)	0.00	(150.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
420	407	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	1703377216001	HERRERA SAAVEDRA ALBA MERCEDES	DRG: HERRERA SAAVEDRA ALBA, FACTURA No. 001-001-000001296, ADQUISICIÓN DE BOTELLONES CON AGUA, DESDE EL 16/09/2013 AL 09/01/2014, POR EL VALOR DE USD 72,00 MÁS IVA.	8.64	0.00	8.64	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.64**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
421	421	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Ibarra.	251.30	0.00	251.30	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**251.30**													
422	422	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.-QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA TRANSPORTANDO A LA ING. VASQUEZ Y SR. RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE LA DRT EL 7 AL 9 ENERO 2013, SEGUN SL DFA 2014-01,	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.05**													
424	422	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.-QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA TRANSPORTANDO A LA ING. VASQUEZ Y SR. RODRIGUEZ FUNCIONARIOS DE LA DRT EL 7 AL 9 ENERO 2013, SEGUN SL DFA 2014-01,	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.05**													
425	227	16/01/2014	COM	RTO	OGA	1704467198	LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO	MATRIZ.- LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL INTENDENTE DE GESTION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2013, SEGUN SL IGE 1, CUR COMPROMISO 227	(60.00)	0.00	(60.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
426	426	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Nueva Loja.	269.33	0.00	269.33	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**269.33**													
427	427	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1704467198	LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO	MATRIZ.- LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL INTENDENTE DE GESTION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2013, SEGUN SL IGE 1,	61.62	0.00	61.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.62**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
429	427	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1704467198	LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO	MATRIZ.- LOPEZ LLERENA CARLOS ADRIANO, PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO DEL INTENDENTE DE GESTION A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2013, SEGUN SL IGE 1,	61.62	0.00	61.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.62**													
430	219	16/01/2014	COM	RTO	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 AL 4 DE ENERO 2014, SEGUN SL STL 90, CUR COMPROMISO 219	(130.00)	0.00	(130.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
431	431	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 AL 4 DE ENERO 2014, SEGUN SL STL 90,	133.05	0.00	133.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.05**													
432	431	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 AL 4 DE ENERO 2014, SEGUN SL STL 90,	133.05	0.00	133.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.05**													
433	421	16/01/2014	COM	RTO	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Ibarra.	(251.30)	0.00	(251.30)	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
434	426	16/01/2014	COM	RTO	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Nueva Loja.	(269.33)	0.00	(269.33)	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
435	435	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Ibarra.	254.22	0.00	254.22	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**254.22**													
436	436	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR CONCEPTO DE RASA Y DEDUCIBLE DE LOS SINIESTROS DE LOS VEHICULOS PEQ-641, PEQ-621 Y PEI-7029, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 19) FACTURA 636853-636838-638096	850.62	0.00	850.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**850.62**													
437	435	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Ibarra.	254.22	0.00	254.22	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**254.22**													
438	438	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Nueva Loja.	271.52	0.00	271.52	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**271.52**													
439	438	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Nueva Loja.	271.52	0.00	271.52	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**271.52**													
440	440	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Nueva Loja.	356.27	0.00	356.27	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**356.27**													
441	440	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 6 al 10 de enero de 2014, a Nueva Loja.	356.27	0.00	356.27	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**356.27**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
443	443	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0601097074001	CEDENO ESCOBAR JORGE ALFONSO	IRE - Cedeño Escobar Jorge Alonso - Cancelación por recarga de (5) extintores de incendios con CO2 para utilización en la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0040860	100.02	0.00	100.02	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.02**													
444	444	16/01/2014	COM	NOR	OGA	1709302309001	ONATE BASTIDAS IGNACIO VIRGILIO	IRE - Oñate Bastidas Ignacio Virgilio - Cancelación servicio de transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-001253	700.00	0.00	700.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**700.00**													
445	445	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-822 (171.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008844	99.01	0.00	99.01	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99.01**													
446	446	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-822 (171.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008845	175.68	0.00	175.68	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**175.68**													
447	447	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - Valdiviezo Guerra José Antonio - Cancelación por servicio de mantenimineto de áreas verdes y jardines aledaños al auditorio y garajes de la Intendencia Regional Centro realizado el 6 de enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-001251	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
448	443	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601097074001	CEDENO ESCOBAR JORGE ALFONSO	IRE - Cedeño Escobar Jorge Alonso - Cancelación por recarga de (5) extintores de incendios con CO2 para utilización en la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0040860	89.30	1.79	87.51	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**178.60**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
449	444	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709302309001	ONATE BASTIDAS IGNACIO VIRGILIO	IRE - Oñate Bastidas Ignacio Virgilio - Cancelación servicio de transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-001253	700.00	7.00	693.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**700.00**													
450	445	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-822 (171.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008844	88.40	1.77	86.63	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.80**													
451	451	16/01/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-822 (171.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008845	175.68	0.00	175.68	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**175.68**													
452	447	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - Valdiviezo Guerra José Antonio - Cancelación por servicio de mantenimineto de áreas verdes y jardines aledaños al auditorio y garajes de la Intendencia Regional Centro realizado el 6 de enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-000613	71.43	1.43	70.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.86**													
453	453	16/01/2014	COM	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000198, SERVICIO DE ASEO - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**980.00**													
454	453	16/01/2014	DEV	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000198, SERVICIO DE ASEO - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	875.00	17.50	857.50	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,750.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
455	453	16/01/2014	RDP	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000198, SERVICIO DE ASEO - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
456	456	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	IRE - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-001364537	36.81	0.00	36.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.81**													
457	457	17/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	69.62	0.04	69.58	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.62**													
458	458	17/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 410	34.12	0.04	34.08	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.12**													
459	459	17/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN IVA CUR 457, REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA RESPONSABLE JIMMY GAIBOR	7.88	0.00	7.88	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.88**													
460	460	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 18) FACTURA 1056	8,353.33	0.00	8,353.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,353.33**													
461	460	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 18) FACTURA 1056	7,458.33	149.17	7,309.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,916.66**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
462	462	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA CCFTCS, REALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 21) FACTURA 71	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.00**													
463	462	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA CCFTCS, REALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 21) FACTURA 71	150.00	3.00	147.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**300.00**													
464	464	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA CCFTCS, REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE 2013 (S. PAGO 22) FACTURA 70	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													
465	464	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA CCFTCS, REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE 2013 (S. PAGO 22) FACTURA 70	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
466	466	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1704453404001	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER	MATRIZ.- ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER, PAGO POR DERECHOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA PROCURACION JUDICIAL ESPECIAL OTORGADA POR EL SEÑOR SUPERINTENDENTE AL PROCURADOR GENERAL (S. PAGO 23) FACTURA 72970	49.06	0.00	49.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.06**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
467	466	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1704453404001	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER	MATRIZ.- ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER, PAGO POR DERECHOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA PROCURACION JUDICIAL ESPECIAL OTORGADA POR EL SEÑOR SUPERINTENDENTE AL PROCURADOR GENERAL (S. PAGO 23) FACTURA 72970	43.80	3.50	40.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.80**													
468	468	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1792174686001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C	MATRIZ.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C, PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LLS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 24) FACTURA 2517	1,921.84	0.00	1,921.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,921.84**													
469	469	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0922067608001	CRUZ ZAMBRANO SERGIO DARIO	DRG: CRUZ ZAMBRANO SERGIO, NOTA DE VENTA No. 002-001-0000172, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO DE TRABAJO SUZUKI LTF-250.	103.25	0.00	103.25	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.25**													
470	468	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1792174686001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C	MATRIZ.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C, PAGO POR SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LLS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 24) FACTURA 2517	1,921.84	38.44	1,883.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,921.84**													
471	469	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0922067608001	CRUZ ZAMBRANO SERGIO DARIO	DRG: CRUZ ZAMBRANO SERGIO, NOTA DE VENTA No. 002-001-0000172, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHÍCULO DE TRABAJO SUZUKI LTF-250.	103.25	2.07	101.18	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.25**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
472	443	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	0601097074001	CEDENO ESCOBAR JORGE ALFONSO	IRE - REGULARIZACION DEL IVA- Cancelación por recarga de (5) extintores de incendios con CO2 para utilización en la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0040860	10.72	0.00	10.72	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.72**													
473	445	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-822 (171.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008844	10.61	0.00	10.61	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.61**													
474	447	17/01/2014	RDP	NOR	OGA	0602303588001	VALDIVIEZO GUERRA JOSE ANTONIO	IRE - Valdiviezo Guerra José Antonio - Cancelación por servicio de mantenimineto de áreas verdes y jardines aledaños al auditorio y garajes de la Intendencia Regional Centro realizado el 6 de enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-001251	8.57	0.00	8.57	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.57**													
475	475	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SL IGE 2	126.55	0.00	126.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.55**													
476	475	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SL IGE 2	126.55	0.00	126.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.55**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
477	477	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMAIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 1	126.55	0.00	126.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**126.55**													
478	477	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMAIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 1	126.55	0.00	126.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**126.55**													
479	479	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL ING. CLAUDIO ROSAS AL RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 3-2014	41.29	0.00	41.29	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.29**													
480	479	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR EL TRANSPORTE DEL ING. CLAUDIO ROSAS AL RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 3-2014	41.29	0.00	41.29	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.29**													
481	481	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1709628471	RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO	MATRIZ.- RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR PRUEBAS DE RADIODIFUSION DIGITAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 7 AL 9 ENERO 2014, SEGUN SL SRT 2014-02	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.05**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
482	481	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709628471	RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO	MATRIZ.- RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR PRUEBAS DE RADIODIFUSION DIGITAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 7 AL 9 ENERO 2014, SEGUN SL SRT 2014-02	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.05**													
483	483	17/01/2014	COM	NOR	BYE	1790224716001	DIGITEC S.A.	MATRIZ.- DIGITEC S.A. CONTRATO DCP-2013-034 ADQUISICIÓN DE UNA ANTENA PARA MEDICIÓN DE CAMPO ELÉCTRICO PARA RADIACIONES NO IONIZANTES DE 3MHZ-18GHZ PARA EQUIPO NARDA NBM-550 IRE	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11,550.00**													
484	446	17/01/2014	COM	RTO	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-822 (171.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008845	(175.68)	0.00	(175.68)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
485	485	17/01/2014	COM	NOR	OGA	1790590542001	GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A.	MATRIZ.- GRUPO MICROSISTEMAS JOVICHSA S.A. DCP-2013-036 SERVICIO DE RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LICENCIAS KASPERSKY PARA USO DE LA SUPERTEL	9,327.90	0.00	9,327.90	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,327.90**													
486	451	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-822 (171.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008845	156.86	1.57	155.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**313.72**													
487	456	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	IRE - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-001364537	36.81	0.00	36.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.81**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
488	488	17/01/2014	COM	NOR	BYE	1791883098001	MILESTONE TECHNOLOGIES CIA. LTDA.	MATRIZ.- MILESTONES DCP-2013-033 ADQUISICIÓN DE CABLES DE BAJA PÉRDIDA PARA ANTENAS Y ADAPTADORES HASTA 26 GHZ, PARA CONEXIÓN DE ANTENAS A EQUIPOS DE MEDICIÓN	5,320.00	0.00	5,320.00	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,320.00**													
489	489	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000418 Y 002-001-000000420, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	1,159.99	0.00	1,159.99	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,159.99**													
490	490	17/01/2014	COM	NOR	BYE	1790224716001	DIGITEC S.A.	MATRIZ.- DIGITEC, CONTRATO DCP-2013-027, ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA PARA EL EQUIPO HST-3000	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,200.00**													
491	491	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0602098378001	GUACHILEMA YANTALEMA SEGUNDO GABRIEL	IRE - Guachilema Yantalema Segundo Gabriel - Cancelación por servicio de taxi utilizado para transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2013. - Según Factura No. 001-001-0000434	28.00	0.00	28.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.00**													
492	492	17/01/2014	COM	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 002-001-0134401	628.40	0.00	628.40	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**628.40**													
493	491	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602098378001	GUACHILEMA YANTALEMA SEGUNDO GABRIEL	IRE - Guachilema Yantalema Segundo Gabriel - Cancelación por servicio de taxi utilizado para transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2013. - Según Factura No. 001-001-0000434	28.00	0.28	27.72	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
494	492	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 002-001-0134401	561.07	0.00	561.07	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,122.14**													
495	495	17/01/2014	REG	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	MATRIZ.- LIQUIDACION DE VIÁTICO AL EXTERIOR, DE ING. GEOVANY LUPERCIO, PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE COMISIÓN DE ESTUDIO 5 DE LA UIT; REALIZADA EN LIMA PERÚ DEL 09 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2013. INFORME EN MEMORANDO IRC-2013-01651	1,424.68	0.00	1,424.68	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,424.68**													
496	489	17/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA No. 002-001-000000418, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y FACTURA No. 002-001-000000420, SERVICIOS AEROPORTARIOS.	1,154.80	0.86	1,153.94	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,309.60**													
497	497	17/01/2014	REG	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.- LIQUIDACIÓN VIÁTICO AL EXTERIOR, DE ING. VERÓNICA ESCOBAR, PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO 5 DE LA UIT, REALIZADA EN LIMA-PÉRÚ DEL 09 AL 13 DE DICIEMBRE 2013, INFORME DE COMISIÓN MEMORANDO DCE-2013-02693	1,300.85	0.00	1,300.85	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,300.85**													
498	498	17/01/2014	REG	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- LIQUIDACION DE VIÁTICOS EXTERIOR, DE JUAN JOSÉ MORILLO, ASISTIR AL EVENTO JORNADAS 6 LII (SIX LIBERTY II SUMMIT), EN ESTADO UNIDOS-WASHINGTON D.C. DEL 11 AL 12 DE DICIEMBRE DE 2013. INFORME DE COMISIÓN DJE-2014-003	796.92	0.00	796.92	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**796.92**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
499	489	18/01/2014	RDP	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA No. 002-001-000000420, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÈREOS.	5.19	0.00	5.19	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.19**													
500	500	18/01/2014	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURAS Nos. 001-006-000140936 Y 001-006-000149976, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 560,26 SIN IVA.	560.26	0.00	560.26	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.26**													
501	500	18/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURAS Nos. 001-006-000140936 Y 001-006-000149976, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 560,26 SIN IVA.	560.26	0.00	560.26	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**560.26**													
502	502	18/01/2014	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-0047597, SERVICIO DE AGUA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 6,12 SIN IVA.	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.12**													
503	502	18/01/2014	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-0047597, SERVICIO DE AGUA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 6,12 SIN IVA.	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													
504	504	19/01/2014	COM	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0001998, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,744.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
505	504	19/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0001998, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	2,450.00	49.00	2,401.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,900.00**													
506	504	19/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0001998, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	294.00	0.00	294.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**294.00**													
507	507	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Medición en RNI a Radiobases del 16 al 19-12-2013 - SL-DEC-2013-000748	279.54	0.00	279.54	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**279.54**													
508	508	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Alimentación a la provincia de Chimborazo, Alausí - Transladar a Ing. W. Calvopiña - Verificación inhibidores sistema financiero el 19-11-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000663	7.75	0.00	7.75	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7.75**													
509	509	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Reunión con CNT y varios concesionarios de radiodifusión el 05-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000670	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
510	510	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Reunión para elaboración de proyecto " TABLERO DE MANDO INTEGRAL PARA EL CONTROL DL ESPECTRO RADIOELECTRICO " del 8 al 10-12-2013 - SL-DEC-2013-000583	146.86	0.00	146.86	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.86**													
511	511	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda - Asistencia a Jornadas de Telecomunicaciones en la Intendencia Sur del 10 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000665	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.00**													
512	512	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.-ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REALIZACION DEL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SL ITC 2	90.31	0.00	90.31	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.31**													
513	507	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viáticos y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Medición en RNI a Radiobases del 16 al 19-12-2013 - SL-DEC-2013-000748	279.54	0.00	279.54	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**279.54**													
514	514	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Alimentación a la provincia de Chimborazo, Alausí - Transladar a Ing. W. Calvopiña - Verificación inhibidores sistema financiero el 19-11-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000663	11.88	0.00	11.88	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.88**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
515	509	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Reunión con CNT y varios concesionarios de radiodifusión el 05-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000670	40.00	0.00	40.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.00**													
516	510	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Reunión para elaboración de proyecto " TABLERO DE MANDO INTEGRAL PARA EL CONTROL DL ESPECTRO RADIOELECTRICO " del 8 al 10-12-2013 - SL-DEC-2013-000583	146.86	0.00	146.86	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.86**													
517	512	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.-ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA REALIZACION DEL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SL ITC 2	90.31	0.00	90.31	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.31**													
518	511	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda - Asistencia a Jornadas de Telecomunicaciones en la Intendencia Sur del 10 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000665	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
519	519	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER CONSTRUYENDO BUENAS PRACTICAS DEL CPCCS Y LA FTCS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL STL 83	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
520	519	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL TALLER CONSTRUYENDO BUENAS PRACTICAS DEL CPCCS Y LA FTCS, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 4 Y 5 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL STL 83	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.00**													
521	521	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1709233355	GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES	MATRIZ.- GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES, PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EN 12 Y 13 DICIEMBRE 2013,SEGUN SL DJR 27	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.00**													
522	521	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709233355	GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES	MATRIZ.- GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES, PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EN 12 Y 13 DICIEMBRE 2013,SEGUN SL DJR 27	168.00	0.00	168.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.00**													
523	523	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMINETAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 Y 3 ENERO 2014, SEGUN SL ITC 1	110.05	0.00	110.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.05**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
524	523	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMINETAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 Y 3 ENERO 2014, SEGUN SL ITC 1	110.05	0.00	110.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.05**													
525	525	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LAS CFCCS, REALIZADOS EN 9 Y 14 ENERO 2014 (S. PAGO 26) FACTURA S 72/73	206.64	0.00	206.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**206.64**													
526	525	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LAS CFCCS, REALIZADOS EN 9 Y 14 ENERO 2014 (S. PAGO 26) FACTURA S 72/73	184.50	3.70	180.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**369.00**													
527	527	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA UTILIZACION DE LAS LINEAS DE LAS OFICINAS MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 25)	2,777.25	0.00	2,777.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,777.25**													
529	436	20/01/2014	COM	RTO	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR CONCEPTO DE RASA Y DEDUCIBLE DE LOS SINIESTROS DE LOS VEHICULOS PEQ-641, PEQ-621 Y PEI-7029, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 19) FACTURA 636853-636838-638096, CUR COMPROMISO 436	(850.62)	0.00	(850.62)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
530	508	20/01/2014	COM	RTO	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Alimentación a la provincia de Chimborazo, Alausí - Transladar a Ing. W. Calvopiña - Verificación inhibidores sistema financiero el 19-11-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000663	(7.75)	0.00	(7.75)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
531	531	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR RASA DE LOS SINIESTOS VEHICULOS PEQ-641, PEQ-621 Y PEI 7029 (S. PAGO 19 FACTURAS 636853, 636838 Y 638096)	80.20	0.00	80.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.20**													
532	451	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-822 (171.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008845	18.82	0.00	18.82	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.82**													
533	514	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Alimentación a la provincia de Chimborazo, Alausí - Transladar a Ing. W. Calvopiña - Verificación inhibidores sistema financiero el 19-11-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000663	11.88	0.00	11.88	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.88**													
534	492	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 002-001-0134401	67.33	0.00	67.33	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.33**													
535	531	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR RASA DE LOS SINIESTOS VEHICULOS PEQ-641, PEQ-621 Y PEI 7029 (S. PAGO 19) FACTURAS 636853, 636838 Y 638096)	71.61	0.07	71.54	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**143.22**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
536	536	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR DEDUCIBLE DE LOS SINIESTOS VEHICULOS PEQ-641, PEQ-621 Y PEI 7029 (S. PAGO 19)	770.42	0.00	770.42	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**770.42**													
537	536	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR DEDUCIBLE DE LOS SINIESTOS VEHICULOS PEQ-641, PEQ-621 Y PEI 7029 (S. PAGO 19)	770.42	0.00	770.42	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**770.42**													
538	462	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA CCFTCS, REALIZADO EL 17 DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 21) FACTURA 71	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
539	460	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE CALL CENTER DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 18) FACTURA 1056	895.00	0.00	895.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**895.00**													
540	466	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	1704453404001	ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER	MATRIZ.- ALMEIDA MONTERO DIEGO JAVIER, PAGO POR DERECHOS NOTARIALES DE LA ESCRITURA PUBLICA DE LA PROCURACION JUDICIAL ESPECIAL OTORGADA POR EL SEÑOR SUPERINTENDENTE AL PROCURADOR GENERAL (S. PAGO 23) FACTURA 72970	5.26	0.00	5.26	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.26**													
541	464	20/01/2014	RDP	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LA CCFTCS, REALIZADO EL 30 DE OCTUBRE 2013 (S. PAGO 22) FACTURA 70	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
542	542	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 Y 16/01/2014. SL E IL IRS-2014-24 PARA EL TALLER DE TRABAJO PROYECTO i-SMA.	106.85	0.00	106.85	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.85**													
543	543	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A ALAMOR EL DÍA 15/01/2014. SL E IL IRS-2014-18 PARA INSPECCIÓN RENOVACIÓN RADIO DINAMIK.	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.97**													
544	544	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE. YANTZAZA EL DÍA 16/01/2014. SL E IL IRS-2014-19. REEMPLAZO DE EQUIPOS DEL SISTEMA SAMM.	17.78	0.00	17.78	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.78**													
545	545	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-001. CUR 176 09/01/2014.	3.24	0.00	3.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.24**													
546	546	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-002. CUR 177 09/01/2014	0.32	0.00	0.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
547	547	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-003. CUR 178 09/01/2014	0.32	0.00	0.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.32**													
548	548	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-004. CUR 179 09/01/2014	0.24	0.00	0.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.24**													
549	549	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013-0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-006. CUR 180 09/01/2014	0.14	0.00	0.14	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.14**													
550	550	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-007. CUR 181 09/01/2014	0.11	0.00	0.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.11**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
551	551	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-010. CUR 183 09/01/2014	0.37	0.00	0.37	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.37**													
552	552	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-011. CUR 184 09/01/2014	0.47	0.00	0.47	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.47**													
553	553	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-012. CUR 185 09/01/2014	0.24	0.00	0.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.24**													
554	554	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-013. CUR 246 13/01/2014	0.14	0.00	0.14	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.14**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
555	555	20/01/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-0008 CUR 355 15/01/2014	0.32	0.00	0.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.32**													
556	556	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-014 CUR 356 15/01/2014	0.11	0.00	0.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.11**													
557	557	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-017 CUR 357 15/01/2014	0.73	0.00	0.73	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.73**													
558	558	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-016 CUR 358 15/01/2014	3.24	0.00	3.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3.24**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
559	559	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-015 CUR 359 15/01/2014	0.24	0.00	0.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**0.24**													
560	560	20/01/2014	COM	NOR	OGA	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	IRS COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-009 CUR 406 16/01/2014	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5.40**													
561	542	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 15 Y 16/01/2014. SL E IL IRS-2014-24 PARA EL TALLER DE TRABAJO PROYECTO i-SMA.	106.85	0.00	106.85	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.85**													
562	543	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A ALAMOR EL DÍA 15/01/2014. SL E IL IRS-2014-18 PARA INSPECCIÓN RENOVACIÓN RADIO DINAMIK.	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.97**													
563	544	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE. YANTZAZA EL DÍA 16/01/2014. SL E IL IRS-2014-19. REEMPLAZO DE EQUIPOS DEL SISTEMA SAMM.	17.78	0.00	17.78	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.78**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
564	545	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-001. CUR 176 09/01/2014.	3.24	0.00	3.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.24**													
565	546	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-002. CUR 177 09/01/2014	0.32	0.00	0.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.32**													
566	547	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-003. CUR 178 09/01/2014	0.32	0.00	0.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.32**													
567	548	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-004. CUR 179 09/01/2014	0.24	0.00	0.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.24**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
568	549	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013-0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-006. CUR 180 09/01/2014	0.14	0.00	0.14	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.14**													
569	550	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-007. CUR 181 09/01/2014	0.11	0.00	0.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.11**													
570	551	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-010. CUR 183 09/01/2014	0.37	0.00	0.37	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.37**													
571	552	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-011. CUR 184 09/01/2014	0.47	0.00	0.47	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.47**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
572	553	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-012. CUR 185 09/01/2014	0.24	0.00	0.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.24**													
573	554	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-013. CUR 246 13/01/2014	0.14	0.00	0.14	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.14**													
574	555	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-0008 CUR 355 15/01/2014	0.32	0.00	0.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.32**													
575	556	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-014 CUR 356 15/01/2014	0.11	0.00	0.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.11**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
576	557	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-017 CUR 357 15/01/2014	0.73	0.00	0.73	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.73**													
577	558	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-016 CUR 358 15/01/2014	3.24	0.00	3.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.24**													
578	559	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-015 CUR 359 15/01/2014	0.24	0.00	0.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.24**													
579	560	20/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102623311	COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN	IRS COELLO MORA ESTEBAN DAMIAN: RELIQUIDACIÓN DE VIATICOS APLICANDO EL ART. 9 DEL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS. ACUERDO MINISTERIAL NO. MRL-2013 -0097 DEL 29 DE MAYO DEL 2013. MEMORANDO DFA-2014-00065 DEL 17/01/2014. SL E IL IRS-2014-009 CUR 406 16/01/2014	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
580	525	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	0800776957001	SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA	MATRIZ.- SAMANIEGO MORENO MONICA MARIA MAGDALENA, PAGO POR ATENCION EN REUNION DE TRABAJO DE INTEGRANTES QUE CONFORMAN LAS CFCCS, REALIZADOS EN 9 Y 14 ENERO 2014 (S. PAGO 26) FACTURA S 72/73	22.14	0.00	22.14	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.14**													
582	531	21/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR RASA DE LOS SINIESTOS VEHICULOS PEQ-641, PEQ-621 Y PEI 7029 (S. PAGO 19 FACTURAS 636853, 636838 Y 638096)	8.59	0.00	8.59	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.59**													
583	583	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 9 de enero 2014 para trasladar al Dr. Izurieta, Ing. Aguirre y Sr. Borja, Solicitud FAC-2014-0001	19.04	0.00	19.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.04**													
584	583	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 9 de enero 2014 para trasladar al Dr. Izurieta, Ing. Aguirre y Sr. Borja, Solicitud FAC-2014-0001	19.04	0.00	19.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.04**													
585	585	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Alimentación en la provincia de Guayas el 19 de noviembre del 2013 para trasladar al Ing. William Burbano, Solicitud FAC-2013-0291	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.75**													
586	585	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Alimentación en la provincia de Guayas el 19 de noviembre del 2013 para trasladar al Ing. William Burbano, Solicitud FAC-2013-0291	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.75**													
587	587	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de diciembre del 2013 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud FAC-2013-0312	24.52	0.00	24.52	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.52**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
588	587	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de diciembre del 2013 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud FAC-2013-0312	24.52	0.00	24.52	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.52**													
590	590	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de El Oro del 14 al 16 de enero del 2014 para verificar interferencias y operación de repetidora, Solicitud STC-2014-0003	200.27	0.00	200.27	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**200.27**													
591	590	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de El Oro del 14 al 16 de enero del 2014 para verificar interferencias y operación de repetidora, Solicitud STC-2014-0003	200.27	0.00	200.27	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.27**													
592	592	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. KTDA..- Servicio de vigilancia correspondiente al mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0001989	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,720.00**													
593	592	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. KTDA..- Servicio de vigilancia correspondiente al mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0001989	12,250.00	245.00	12,005.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24,500.00**													
594	594	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Azuay, Cuenca - Trasladar a Ing. B. Lòpez a la ciudad de Cuenca del 10 al 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000738	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.00**													
595	595	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo - Mantenimiento sistema SACER del 11 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000739	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
596	596	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pelileo - Verificar sistema de comunicaciones Policía Nacional el 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000740	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.00**													
597	597	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pelileo - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificar sistema de comunicaciones Policía Nacional el 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000741	15.75	0.00	15.75	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.75**													
598	598	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Chunchi - Trasladar a Ing. M. Lozano - Verificar parámetros de calidad el 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000742	9.63	0.00	9.63	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.63**													
599	599	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Chunchi - Verificar parámetros de calidad el 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000743	10.75	0.00	10.75	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.75**													
600	600	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Loja, Loja - Asistencia a inauguración oficinas en Loja - Reunión de Directores del 12 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000744	107.65	0.00	107.65	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**107.65**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
601	601	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación de interferencia del sistema de comunicaciones de las FFAA del 12 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000745	88.60	0.00	88.60	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.60**													
602	602	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación de interferencia del sistema de comunicaciones de las FFAA del 12 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000746	76.20	0.00	76.20	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.20**													
603	603	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. D. Salazar Delegado Regional Centro el 16-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000747	16.09	0.00	16.09	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.09**													
604	604	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. William Calvopiña - Mediciones de RNI a radiobases del 16 al 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000749	196.04	0.00	196.04	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**196.04**													
605	605	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Asistir mantenimiento del sistema SACER el 17-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000750	26.73	0.00	26.73	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.73**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
606	606	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. H. Velasco - Asistir mantenimiento del sistema SACER el 17-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000751	22.84	0.00	22.84	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.84**													
607	607	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Revisión proceso contra señor Jorge Morejón el 18-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000752	26.25	0.00	26.25	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.25**													
608	608	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Trasladar a Abg. Diego Cruz - Revisión proceso contra señor Jorge Morejón el 18-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000753	25.25	0.00	25.25	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.25**													
609	609	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Inspección enlaces radioeléctricos de PETROECUADOR el 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000754	28.68	0.00	28.68	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.68**													
610	610	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Inspección enlaces radioeléctricos de PETROECUADOR el 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000755	13.59	0.00	13.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.59**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
611	611	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificar sistemas no autorizados el 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000756	19.24	0.00	19.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.24**													
612	612	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. H. Miranda - Verificar sistemas no autorizados el 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000757	17.29	0.00	17.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.29**													
613	613	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trabajos para elaboración del Plan de Contingencia SUPERTEL del 2 al 3-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000759	68.84	0.00	68.84	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.84**													
614	614	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencias a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. H. Velasco - Trabajos para elaboración del Plan de Contingencia SUPERTEL del 2 al 3-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000760	30.48	0.00	30.48	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.48**													
615	615	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBEG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de climatizadores de aire por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 011, Factura 001-001-000002022	424.01	0.00	424.01	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**424.01**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
616	615	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBEG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de climatizadores de aire por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 011, Factura 001-001-000002022	378.58	7.57	371.01	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**757.16**													
617	617	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de unidades de climatización en Est. Taura, por el mes de enero 2014, Orden de Trabajo 018, Factura 001-001-000002023	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													
618	617	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de unidades de climatización en Est. Taura, por el mes de enero 2014, Orden de Trabajo 018, Factura 001-001-000002023	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
619	619	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Est. Taura período del 9 de diciembre 2013 al 9 de enero 2014, Factura 070-001-001382901	295.88	0.00	295.88	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**295.88**													
620	594	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Azuay, Cuenca - Trasladar a Ing. B. Lòpez a la ciudad de Cuenca del 10 al 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000738	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
621	595	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo - Mantenimiento sistema SACER del 11 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000739	164.00	0.00	164.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**164.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
622	619	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Est. Taura período del 9 de diciembre 2013 al 9 de enero 2014, Factura 070-001-001382901	295.88	0.00	295.88	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**295.88**													
623	596	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pelileo - Verificar sistema de comunicaciones Policía Nacional el 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000740	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
624	597	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pelileo - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificar sistema de comunicaciones Policía Nacional el 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000741	15.75	0.00	15.75	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.75**													
625	598	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Chunchi - Trasladar a Ing. M. Lozano - Verificar parámetros de calidad el 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000742	9.63	0.00	9.63	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.63**													
626	599	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Chunchi - Verificar parámetros de calidad el 11-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000743	10.75	0.00	10.75	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.75**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
627	600	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Loja, Loja - Asistencia a inauguración oficinas en Loja - Reunión de Directores del 12 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000744	107.65	0.00	107.65	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.65**													
628	601	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación de interferencia del sistema de comunicaciones de las FFAA del 12 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000745	88.60	0.00	88.60	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.60**													
629	602	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación de interferencia del sistema de comunicaciones de las FFAA del 12 al 13-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000746	76.20	0.00	76.20	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.20**													
630	603	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. D. Salazar Delegado Regional Centro el 16-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000747	16.09	0.00	16.09	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.09**													
631	604	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. William Calvopiña - Mediciones de RNI a radiobases del 16 al 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000749	196.04	0.00	196.04	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.04**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
632	605	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Asistir mantenimiento del sistema SACER el 17-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000750	26.73	0.00	26.73	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.73**													
633	606	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. H. Velasco - Asistir mantenimiento del sistema SACER el 17-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000751	22.84	0.00	22.84	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.84**													
634	607	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Revisión proceso contra señor Jorge Morejón el 18-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000752	26.25	0.00	26.25	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.25**													
635	608	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Trasladar a Abg. Diego Cruz - Revisión proceso contra señor Jorge Morejón el 18-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000753	25.25	0.00	25.25	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.25**													
636	609	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Inspección enlaces radioeléctricos de PETROECUADOR el 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000754	28.68	0.00	28.68	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.68**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
637	610	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Inspección enlaces radioeléctricos de PETROECUADOR el 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000755	13.59	0.00	13.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.59**													
638	611	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificar sistemas no autorizados el 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000756	19.24	0.00	19.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.24**													
639	612	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. H. Miranda - Verificar sistemas no autorizados el 19-12-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000757	17.29	0.00	17.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.29**													
640	613	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trabajos para elaboración del Plan de Contingencia SUPERTEL del 2 al 3-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000759	68.84	0.00	68.84	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**68.84**													
641	614	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencias a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. H. Velasco - Trabajos para elaboración del Plan de Contingencia SUPERTEL del 2 al 3-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000760	30.48	0.00	30.48	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.48**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
642	642	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1700313362	ANDRADE VALLEJO EFRAIN RUPERTO	MATRIZ.- ANDRADE VALLEJO EFRAIN RUPERTO, PAGO POR ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 160	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**100.00**													
643	642	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1700313362	ANDRADE VALLEJO EFRAIN RUPERTO	MATRIZ.- ANDRADE VALLEJO EFRAIN RUPERTO, PAGO Y LIQUIDACIÓN DE LICENCIA DE SERVICIO INSTITUCIONAL UTILIZADO EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, PARA ASISTIR A LA REUNION DE DIRECTORES; SEGUN SL DFA 160	100.00	0.00	100.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.00**													
644	644	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES EN LA CIUDAD DE CAYAMBE EL 21 OCTUBRE 2013, SEGUN SL IET 71	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.50**													
645	644	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CAYAMBE PARA REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES; EL 21 OCTUBRE 2013, SEGUN SL IET 71	10.50	0.00	10.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.50**													
646	646	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable período del 20 de diciembre 2013 al 20 de enero 2014, Factura 026-001-006606263	185.79	0.00	185.79	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**185.79**													
647	647	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0601535602	ROBALINO CHIROBOGA LIGIA SUSANA	MATRIZ.- ROBALINO CHIROBOGA LIGIA SUSANA, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A AUDIENCIA CASO SEÑOR EMILIO MONTENEGRO Y REUNION DE DIRECTORES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DTH 19	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
648	646	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable período del 20 de diciembre 2013 al 20 de enero 2014, Factura 026-001-006606263	185.79	0.00	185.79	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**185.79**													
649	647	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601535602	ROBALINO CHIROBOGA LIGIA SUSANA	MATRIZ.- ROBALINO CHIROBOGA LIGIA SUSANA, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A AUDIENCIA CASO SEÑOR EMILIO MONTENEGRO Y REUNION DE DIRECTORES EN LAS CIUDADES DE GUAYAQUIL Y LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DTH 19	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
650	650	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SL IGE 21	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													
651	650	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE MANTA EL 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SL IGE 21	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.51**													
652	652	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR LA INSPECCION TECNICA-INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LINKOTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 101	37.94	0.00	37.94	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.94**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
653	652	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERTO, PAGO DE VIATICOS UTILIZADOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 23 DICIEMBRE 2013, PARA REALIZAR LA INSPECCION TECNICA- INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LINKOTEL SEGUN SL IET 101	37.94	0.00	37.94	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.94**													
654	654	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.-MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONE DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 3 ENERO 2013, SEGUN SL DJR 1	25.91	0.00	25.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.91**													
655	654	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.-MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 3 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 1	25.91	0.00	25.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.91**													
656	656	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1706999248	AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO	MATRIZ.- AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL AVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 3 ENERO 2014, SEGUN SL DRC 1	25.18	0.00	25.18	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.18**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
657	656	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706999248	AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO	MATRIZ.- AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL AVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE MANTA EL 3 ENERO 2014, SEGUN SL DRC 1	25.18	0.00	25.18	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.18**													
658	658	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A.- Compra de combustible período del 9 al 27 de diciembre del 2013, Orden de Compra 04, Factura 001-001-000044818	574.28	0.00	574.28	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**574.28**													
659	658	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A.- Compra de combustible período del 9 al 27 de diciembre del 2013, Orden de Compra 04, Factura 001-001-000044818	512.75	0.00	512.75	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,025.50**													
660	660	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión por el mes de diciembre 2013, Orden de Trabajo 012, Factura 001-001-0003479	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**400.00**													
661	660	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión por el mes de diciembre 2013, Orden de Trabajo 012, Factura 001-001-0003479	357.14	7.14	350.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**714.28**													
662	662	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1709718058	VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ	MATRIZ.- VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN EL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN LA CIUDA DE MANTA EL 3 DE ENERO 2014, SEGUN SL DPL 1	15.41	0.00	15.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.41**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
663	663	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Compra de rodillo fusor para impresora Sharp MX 2700, Orden de Compra 030, Factura 001-001-0003480	190.40	0.00	190.40	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.40**													
664	662	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709718058	VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ	MATRIZ.- VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN EL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN LA CIUDAD DE MANTA EL 3 DE ENERO 2014, SEGUN SL DPL 1	15.41	0.00	15.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.41**													
665	663	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Compra de rodillo fusor para impresora Sharp MX 2700, Orden de Compra 030, Factura 001-001-0003480	170.00	1.70	168.30	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**340.00**													
666	666	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0701364101	ROMERO LOAYZA CARLOS	MATRIZ.- ROMERO LOAYZA CARLOS, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN EL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SL CIR 1	79.61	0.00	79.61	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.61**													
667	666	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	0701364101	ROMERO LOAYZA CARLOS	MATRIZ.- ROMERO LOAYZA CARLOS, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN EL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, DESARROLLADAS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SL CIR 1	79.61	0.00	79.61	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.61**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
668	668	21/01/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Envío de documentación durante el mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000003861	406.76	0.00	406.76	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**406.76**													
669	668	21/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Envío de documentación durante el mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000003861	363.18	0.00	363.18	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**726.36**													
670	670	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	IRS GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: PAGO POR LA ESPECIE DE LA TASA SOLIDARIA POR EL AÑO 2014 DE 11 VEHÍCULOS DE LA REGIONAL SUR PARA PROCEDER CON EL TRÁMITE DE MATRICULACIÓN VEHICULAR. FACTURA 001-001-1173 DEL 21/01/2014.	783.02	0.00	783.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**783.02**													
671	671	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGINAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURAS ELECTRÓNICAS NOS: 001-003-9623, 9697, 10268, 11376, 11609 DEL 16/01/2014.	2,152.22	0.00	2,152.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,152.22**													
672	672	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	IRS TOYOCUENCA S.A.: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS TOYOTAS AEE 041 Y AEE 039 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURA NOS: 120961 15/01/2014 Y 121079 DEL 20/01/2014., ORDEN DE MANTENIMIENTO: 001 Y 001 DEL 14 Y 15/01/2014.	1,893.25	0.00	1,893.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,893.25**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
673	673	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0102629789	NEIRA ALVARADO NINA VEROCHKA	IRS NEIRA ALVARADO NINA VEROCHKA: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 Y 17/01/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-20 ASISTENCIA AL TALLER DEL AREA JURIDICA DE LA SUPERTEL DISPUESTO POR EL INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO.	104.15	0.00	104.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.15**													
674	674	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 Y 17/01/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-21 ASISTENCIA AL TALLER DEL AREA JURIDICA DE LA SUPERTEL DISPUESTO POR EL INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO.	99.46	0.00	99.46	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99.46**													
675	675	21/01/2014	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 Y 17/01/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-22 ASISTENCIA AL TALLER DEL AREA JURIDICA DE LA SUPERTEL DISPUESTO POR EL INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO.	101.35	0.00	101.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**101.35**													
676	676	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DÍA 17/01/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-027 TRASLADO DEL PERSONAL JURÍDICO DE LA REGIONAL SUR A LA CIUDAD DE CUENCA.	14.74	0.00	14.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.74**													
677	670	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0160000190001	GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY	IRS GOBIERNO PROVINCIAL DEL AZUAY: PAGO POR LA ESPECIE DE LA TASA SOLIDARIA POR EL AÑO 2014 DE 11 VEHÍCULOS DE LA REGIONAL SUR PARA PROCEDER CON EL TRÁMITE DE MATRICULACIÓN VEHICULAR. FACTURA 001-001-1173 DEL 21/01/2014.	783.02	0.00	783.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**783.02**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
678	671	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGINAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013. FACTURAS ELECTRÓNICAS NOS: 001-003-9623, 9697, 10268, 11376, 11609 DEL 16/01/2014.	2,152.22	0.00	2,152.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,152.22**													
679	672	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	IRS TOYOCUENCA S.A.: POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS TOYOTAS AEE 041 Y AEE 039 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURA NOS: 120961 15/01/2014 Y 121079 DEL 20/01/2014., ORDEN DE MANTENIMIENTO: 001 Y 001 DEL 14 Y 15/01/2014.	1,690.41	26.53	1,663.88	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,380.82**													
680	672	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190156257001	TOYOCUENCA S.A.	IRS TOYOCUENCA S.A.: REGULACIÓN DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REPUESTOS DE LOS VEHÍCULOS TOYOTAS AEE 041 Y AEE 039 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURA NOS: 120961 15/01/2014 Y 121079 DEL 20/01/2014., ORDEN DE MANTENIMIENTO: 001 Y 001 DEL 14 Y 15/01/2014.	202.84	0.00	202.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**202.84**													
681	673	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102629789	NEIRA ALVARADO NINA VEROCHKA	IRS NEIRA ALVARADO NINA VEROCHKA: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 Y 17/01/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-20 ASISTENCIA AL TALLER DEL AREA JURIDICA DE LA SUPERTEL DISPUESTO POR EL INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO.	104.15	0.00	104.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.15**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
682	674	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 Y 17/01/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-21 ASISTENCIA AL TALLER DEL AREA JURIDICA DE LA SUPERTEL DISPUESTO POR EL INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO.	99.46	0.00	99.46	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.46**													
683	675	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 Y 17/01/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-22 ASISTENCIA AL TALLER DEL AREA JURIDICA DE LA SUPERTEL DISPUESTO POR EL INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO.	101.35	0.00	101.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.35**													
684	676	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL DÍA 17/01/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-027 TRASLADO DEL PERSONAL JURÍDICO DE LA REGIONAL SUR A LA CIUDAD DE CUENCA.	14.74	0.00	14.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.74**													
685	685	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE 15 BLOCKS (PERMISO DE SALIDA) PARA SER UTILIZADO EN LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, FACTURA 001-001-219926 DEL 21/01/2014. REQUISÍCIÓN DE MATERIALES Y ORDEN DE TRABAJO NO. 1 DEL 02/01/2014.	123.20	0.00	123.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.20**													
686	686	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODDO DEL 16 DICIEMBRE 2013 AL 15 ENERO 2014 DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 41) FACTURA 153693	4,173.10	0.00	4,173.10	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,173.10**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
687	686	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGIA ELECRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODDO DEL 16 DICIEMBRE 2013 AL 15 ENERO 2014 DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 41) FACTURA 153693	4,173.10	0.00	4,173.10	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,173.10**													
688	688	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 20/01/2014. SL E IL IRS-2014-025 REALIZAR INSPECCIONES PARA RENOVACIÓN RADIO JOYA ESTEREO, METRO ESTEREO, ALTA ESTEREO.	26.28	0.00	26.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.28**													
689	689	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 20/01/2014. SL E IL IRS-2014-26. INHIBIDORES BANCO AUSTRO, ALFA STEREO, JOYA Y METRO EN EL CERRO BUERÁN Y ALTARHURCO.	24.53	0.00	24.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.53**													
690	690	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODDO DEL 13 DICIEMBRE 2013 AL 13 ENERO 2014, DE LA DIRECCION NACIONAL CERTIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO 42) FACTURA 150610	781.75	0.00	781.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**781.75**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
691	690	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO CONSUMO Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODDO DEL 13 DICIEMBRE 2013 AL 13 ENERO 2014, DE LA DIRECCION NACIONAL CERTIFICACION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES (S. PAGO 42) FACTURA 150610	781.75	0.00	781.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**781.75**													
692	692	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 34) FACTURA 4976460	25.75	0.00	25.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.75**													
693	692	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 34) FACTURA 4976460	25.75	0.00	25.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.75**													
694	694	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATRIZ.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR IMPUESTO MUNICIPAL DE TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CUERPO DE BOMBEROS , OBRAS EN EL DISTRITO DEL EDIFICIO OLIMPO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (S. PAGO 33)	517.98	0.00	517.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**517.98**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
695	694	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATRIZ.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR IMPUESTO MUNICIPAL DE TASA DE SEGURIDAD CIUDADANA, CUERPO DE BOMBEROS , OBRAS EN EL DISTRITO DEL EDIFICIO OLIMPO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (S. PAGO 33)	517.98	0.00	517.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**517.98**													
696	696	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 43) FACTURA 528	133.43	0.00	133.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.43**													
697	696	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 43) FACTURA 528	119.13	0.00	119.13	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**238.26**													
698	698	22/01/2014	COM	NOR	OGA	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	MATRIZ.- INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA, SERVICIO DE MONITOREO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO PRG-2013-003. SOLICITADO DIC (S. PAGO 31) FACTURA 13889	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
699	698	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	MATRIZ.- INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA, SERVICIO DE MONITOREO DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN CONTRATO PRG-2013-003. SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 31) FACTURA 13889	1,000.00	20.00	980.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,000.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
700	700	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	52.71	0.00	52.71	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.71**													
701	700	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	47.31	3.21	44.10	0.00	APROBADO	VJACOMEL		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.62**													
702	685	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE 15 BLOCKS (PERMISO DE SALIDA) PARA SER UTILIZADO EN LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, FACTURA 001-001-219926 DEL 21/01/2014. REQUISÍCIÓN DE MATERIALES Y ORDEN DE TRABAJO NO. 1 DEL 02/01/2014.	110.00	2.20	107.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.00**													
703	685	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA. ELABORACIÓN DE 15 BLOCKS (PERMISO DE SALIDA) PARA SER UTILIZADO EN LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, FACTURA 001-001-219926 DEL 21/01/2014. REQUISÍCIÓN DE MATERIALES Y ORDEN DE TRABAJO NO. 1 DEL 02/01/2014.	13.20	0.00	13.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.20**													
704	688	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 20/01/2014. SL E IL IRS-2014-025 REALIZAR INSPECCIONES PARA RENOVACIÓN RADIO JOYA ESTEREO, METRO ESTEREO, ALTA ESTEREO.	26.28	0.00	26.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.28**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
705	689	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 20/01/2014. SL E IL IRS-2014-26. INHIBIDORES BANCO AUSTRO, ALFA STEREO, JOYA Y METRO EN EL CERRO BUERÁN Y ALTARHURCO.	24.53	0.00	24.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.53**													
706	706	22/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULAR EL IVA DEL CUR COMPROMISO 698, DE LA EMPRESA INFOMEDIA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-003, (S. PAGO 31) FACTURA 13889	120.00	0.00	120.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
707	707	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1790940977001	ANALITICA BIOMEDICA VICSEVI S.A.	MATRIZ.- ANALITICA BIOMEDICA VICSEVI S.A., PAGO POR ANALISIS DE AGUA PURIFICADA DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 37) FACTURA 128957	43.17	0.00	43.17	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.17**													
708	707	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790940977001	ANALITICA BIOMEDICA VICSEVI S.A.	MATRIZ.- ANALITICA BIOMEDICA VICSEVI S.A., PAGO POR ANALISIS DE AGUA PURIFICADA DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 37) FACTURA 128957	43.17	0.86	42.31	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.17**													
709	709	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURIDICA ESILEC PROFESIONAL, POR EL PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2013, SOLICITADA POR DJE (S. PAGO 42) FACTURA 23650	123.48	0.00	123.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.48**													
710	709	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURIDICA ESILEC PROFESIONAL, POR EL PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2013, SOLICITADA POR DJE (S. PAGO 42) FACTURA 23650	110.25	2.21	108.04	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
711	711	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	IRN.-THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., compra de 58 botellones de agua para funcionarios de la IRN, del 20/11/13 al 07/01/14. Fact: 76040	145.00	0.00	145.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**145.00**													
712	711	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	IRN.-THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., compra de 58 botellones de agua para funcionarios de la IRN, del 20/11/13 al 07/01/14. Fact: 76040	129.46	1.29	128.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**258.92**													
713	713	22/01/2014	COM	NOR	OGA	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	IRS SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.: ATENCIÓN, LOGISTICA Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS EL DÍA 12/12/2013. REPLICA YANZATZA. ORDEN DE TRABAJO 72 DEL 09/12/2013. SE CONTÓ CON RECURSOS OTORGADOS MEDIANTE MEMO DFA-2013-2080 DEL 2/12/13.	1,011.36	0.00	1,011.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,011.36**													
714	714	22/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 153 No Entrada: 809	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**230.00**													
715	715	22/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 151 No Entrada: 805	230.00	0.00	230.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**230.00**													
716	716	22/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 152 No Entrada: 807	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
717	713	22/01/2014	DEV	NOR	OGA	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	IRS SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.: ATENCIÓN, LOGISTICA Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS EL DÍA 12/12/2013. REPLICA YANZATZA. ORDEN DE TRABAJO 72 DEL 09/12/2013. SE CONTÓ CON RECURSOS OTORGADOS MEDIANTE MEMO DFA-2013-2080 DEL 2/12/13.	903.00	18.06	884.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,806.00**													
718	713	22/01/2014	RDP	NOR	OGA	1990911874001	SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.	IRS SERVICIOS TURISTICOS EL ARENAL CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVAATENCIÓN, LOGISTICA Y SERVICIOS PRESTADOS EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES REALIZADAS EL DÍA 12/12/2013. REPLICA YANZATZA. ORDEN DE TRABAJO 72 DEL 09/12/2013. FACTURA 001-001-6422 DEL 21/01/2014.	108.36	0.00	108.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.36**													
719	719	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Asistencia a toma de versión en el caso San José del Tambo el 6-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000001	31.29	0.00	31.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.29**													
720	720	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Trasladar a Abg. D Cruz - Asistencia a toma de versión en el caso San José del Tambo el 6-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000002	23.98	0.00	23.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.98**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
721	721	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo - Tungurahua, Baños y Píllaro - Verificar enrutamiento llamadas de emergencia del 8 al 10-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000003	169.38	0.00	169.38	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**169.38**													
722	722	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo - Tungurahua, Baños y Píllaro - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificar enrutamiento llamadas de emergencia del 8 al 10-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000004	139.35	0.00	139.35	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**139.35**													
723	723	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Baños de Agua Santa - Verificación de sistema fijo el 10-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000005	35.65	0.00	35.65	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.65**													
724	724	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Baños de Agua Santa - Trasladar a Ing. J. Jiménez - Verificación de sistema fijo el 10-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000006	26.23	0.00	26.23	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.23**													
725	719	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Asistencia a toma de versión en el caso San José del Tambo el 6-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000001	31.29	0.00	31.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.29**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
726	720	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Trasladar a Abg. D Cruz - Asistencia a toma de versión en el caso San José del Tambo el 6-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000002	23.98	0.00	23.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.98**													
727	721	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo - Tungurahua, Baños y Píllaro - Verificar enrutamiento llamadas de emergencia del 8 al 10-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000003	169.38	0.00	169.38	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.38**													
728	722	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo - Tungurahua, Baños y Píllaro - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificar enrutamiento llamadas de emergencia del 8 al 10-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000004	139.35	0.00	139.35	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.35**													
729	723	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Baños de Agua Santa - Verificación de sistema fijo el 10-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000005	35.65	0.00	35.65	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.65**													
730	724	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Baños de Agua Santa - Trasladar a Ing. J. Jiménez - Verificación de sistema fijo el 10-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000006	26.23	0.00	26.23	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.23**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
731	731	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1714560685001	ANDRADE GARCIA MARIA FERNANDA	MATRIZ.- ANDRADE GARCIA MARIA FERNANDA, SERVIIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y OBREROS DEL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 LA 31 DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 20) FACTURA 2076	9,465.46	0.00	9,465.46	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,465.46**													
732	731	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1714560685001	ANDRADE GARCIA MARIA FERNANDA	MATRIZ.- ANDRADE GARCIA MARIA FERNANDA, SERVIIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y OBREROS DEL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 LA 31 DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 20) FACTURA 2076	8,451.30	169.03	8,282.27	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16,902.60**													
733	733	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO, RESTITUCION DEL VALOR POR ADQUISICION DE MINUTOS A TRAVES DEL SISTEMA SKIPE, PARA LLAMADAS INTERNACIONALES SOLICITADO POR DIE (S. PAGO 48)	9.45	0.00	9.45	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.45**													
734	733	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO, RESTITUCION DEL VALOR POR ADQUISICION DE MINUTOS A TRAVES DEL SISTEMA SKIPE, PARA LLAMADAS INTERNACIONALES SOLICITADO POR DIE (S. PAGO 48)	9.45	0.00	9.45	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.45**													
735	735	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	IRN.-CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID, pago comisión de servicios, del 14 al 18 de enero de 2013, a Nueva Loja y Puerto El Carmen.	305.84	0.00	305.84	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**305.84**													
736	735	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	IRN.-CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID, pago comisión de servicios, del 14 al 18 de enero de 2013, a Nueva Loja y Puerto El Carmen.	305.84	0.00	305.84	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**305.84**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
737	737	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios, del 6 al 10de enero de 2014, a Ibarra.	253.17	0.00	253.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**253.17**													
738	737	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios, del 6 al 10de enero de 2014, a Ibarra.	253.17	0.00	253.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**253.17**													
739	739	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 16 al 17 de enero de 2013, a Riobamba.	105.21	0.00	105.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.21**													
740	740	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-165, ASIGNADO A LA INTENDENCIA DE GESTION, SEGUN CONTRATO PRG-2012-098 (S. PAGO 47) FACTURA 1713	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													
741	739	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 16 al 17 de enero de 2013, a Riobamba.	105.21	0.00	105.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.21**													
742	742	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 13 al17 de 2014, a Atacames.	63.80	0.00	63.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.80**													
743	742	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 13 al17 de 2014, a Atacames.	63.80	0.00	63.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.80**													
744	744	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a el Coca.	40.94	0.00	40.94	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.94**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
745	744	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a el Coca.	40.94	0.00	40.94	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.94**													
746	740	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-165, ASIGNADO A LA INTENDENCIA DE GESTION, SEGUN CONTRATO PRG-2012-098 (S. PAGO 47) FACTURA 1713	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
747	747	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a el Coca.	328.56	0.00	328.56	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**328.56**													
748	747	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a el Coca.	328.56	0.00	328.56	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**328.56**													
749	749	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	47.29	0.00	47.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**47.29**													
750	749	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	47.29	0.00	47.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.29**													
751	751	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	MATRIZ.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, PARTICIPACION DE LOS ING. ALEX TROYA Y OSCAR JAYA EN LA MAESTRIA DE REDES DE COMUNICACIONES, SEGUNDO SEMESTRE (S. PAGO 46) FACTURAS 274777 -274774	3,316.20	0.00	3,316.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,316.20**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
752	752	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1103703177	ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO	IRN.-ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO, pago comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	327.39	0.00	327.39	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**327.39**													
753	752	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1103703177	ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO	IRN.-ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO, pago comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	327.39	0.00	327.39	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**327.39**													
754	754	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1715205645	SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO	IRN.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, pago comisión de servicios, del 14 al 17 de enero de 2014, a Tulcan e Ibarra.	223.59	0.00	223.59	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**223.59**													
755	751	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790105601001	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR	MATRIZ.-PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, PARTICIPACION DE LOS ING. ALEX TROYA Y OSCAR JAYA EN LA MAESTRIA DE REDES DE COMUNICACIONES, SEGUNDO SEMESTRE (S. PAGO 46) FACTURAS 274777 -274774	3,316.20	0.00	3,316.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,316.20**													
756	754	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715205645	SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO	IRN.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, pago comisión de servicios, del 14 al 17 de enero de 2014, a Tulcan e Ibarra.	223.59	0.00	223.59	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**223.59**													
757	711	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	IRN.-THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., compra de 58 botellones de agua para funcionarios de la IRN, del 20/11/13 al 07/01/14. Fact: 76040	15.54	0.00	15.54	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.54**													
758	758	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJES POR LA COMISION DE VIATICOS A MANABI EL 4 Y 5 DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 27)	130.39	0.00	130.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.39**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
759	758	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJES EN LA COMISION DE VIATICOS A MANABI EL 4 Y 5 DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 27)	130.39	0.00	130.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.39**													
760	411	23/01/2014	DEV	RTO	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2013, SEGUN SL STL 91, CUR DEVENGADO 411	(50.06)	0.00	(50.06)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
761	731	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1714560685001	ANDRADE GARCIA MARIA FERNANDA	MATRIZ.- ANDRADE GARCIA MARIA FERNANDA, SERVIIO DE ALIMENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y OBREROS DEL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 LA 31 DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 20) FACTURA 2076	1,014.16	0.00	1,014.16	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,014.16**													
762	410	23/01/2014	COM	RTO	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.-JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 ENERO 2013, SEGUN SL STL 91	(50.06)	0.00	(50.06)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
763	763	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1708169659001	BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH	IRN.-BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH, pago servicio de alimentación a funcionarios de la IRN, del 2 al 17 de diciembre de 2013. Fact: 1120	2,042.99	0.00	2,042.99	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,042.99**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
765	765	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano - Verificación inicio operación sistema fijo móvil el 14-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000009	27.43	0.00	27.43	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.43**													
766	766	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trámites para obtención de documentación de equipos requisados caso SATELLLITVE y RADIO NET el 14-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000010	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.32**													
767	767	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. A. Troya - Asistir taller sobre proyecto ISMA el 15-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000012	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
768	768	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistir taller sobre proyecto ISMA el 15-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000015	34.45	0.00	34.45	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.45**													
769	769	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. A. Troya - Asistir taller sobre proyecto ISMA el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000016	22.09	0.00	22.09	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.09**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
770	770	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano - Realizar mediciones de SVA el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000018	17.59	0.00	17.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.59**													
771	763	23/01/2014	COM	RTO	OGA	1708169659001	BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH	IRN.-BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH, pago servicio de alimentación a funcionarios de la IRN, del 2 al 17 de diciembre de 2013. Fact: 1120	(2,042.99)	0.00	(2,042.99)	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
772	772	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Reunión de interferencias, intermodulaciones y ruido con Radiodifusores el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000019	15.41	0.00	15.41	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.41**													
773	709	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR SERVICIO DE INFORMACIÓN JURIDICA ESILEC PROFESIONAL, POR EL PERIODO 1 AL 31 DICIEMBRE 2013, SOLICITADA POR DJE (S. PAGO 42) FACTURA 23650	13.23	0.00	13.23	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.23**													
774	774	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Realizar mediciones de SVA el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000021	17.32	0.00	17.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.32**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
775	775	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Entrega de documentación en Juzgados de Chillanes el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000025	24.98	0.00	24.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.98**													
776	700	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.- CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ESTACIÓN DE CALDERON CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.40**													
777	777	23/01/2014	COM	NOR	OGA	1708169659001	BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH	IRN.-BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH, pago servicio de alimentación a funcionarios de la IRN, del 2 al 17 de diciembre de 2013. Fact:1121	2,007.26	0.00	2,007.26	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,007.26**													
778	777	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708169659001	BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH	IRN.-BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH, pago servicio de alimentación a funcionarios de la IRN, del 2 al 17 de diciembre de 2013. Fact:1121	1,792.20	35.84	1,756.36	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,584.40**													
779	765	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano - Verificación inicio operación sistema fijo móvil el 14-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000009	27.43	0.00	27.43	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.43**													
780	766	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trámites para obtención de documentación de equipos requisados caso SATELLLITVE y RADIO NET el 14-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000010	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.32**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
781	767	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. A. Troya - Asistir taller sobre proyecto ISMA el 15-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000012	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
782	768	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistir taller sobre proyecto ISMA el 15-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000015	34.45	0.00	34.45	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.45**													
783	769	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. A. Troya - Asistir taller sobre proyecto ISMA el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000016	22.09	0.00	22.09	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.09**													
784	770	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Lozano - Realizar mediciones de SVA el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000018	17.59	0.00	17.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.59**													
785	772	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Reunión de interferencias, intermodulaciones y ruido con Radiodifusores el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000019	15.41	0.00	15.41	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.41**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
786	774	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Realizar mediciones de SVA el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000021	17.32	0.00	17.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.32**													
787	775	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Chillanes - Entrega de documentación en Juzgados de Chillanes el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000025	24.98	0.00	24.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.98**													
788	777	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1708169659001	BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH	IRN.-BAEZ VIZCAINO JENNY MARGOTH, pago servicio de alimentación a funcionarios de la IRN, del 2 al 17 de diciembre de 2013. Fact:1121	215.06	0.00	215.06	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**215.06**													
789	696	23/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 43) FACTURA 528	14.30	0.00	14.30	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.30**													
790	790	23/01/2014	COM	NOR	OGA	0908110182001	MARTILLO VITORES MOIRA DEBORA	IRC - MARTILLO VITORES MOIRA.- Servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre del 2013, Contrato PRG-2013-011, Factura 001-002-000000917	2,519.55	0.00	2,519.55	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,519.55**													
791	790	23/01/2014	DEV	NOR	OGA	0908110182001	MARTILLO VITORES MOIRA DEBORA	IRC - MARTILLO VITORES MOIRA.- Servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre del 2013, Contrato PRG-2013-011, Factura 001-002-000000917	2,249.60	44.99	2,204.61	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,499.20**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
792	792	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013 - Según Factura No. 001-001-0008376	5,529.10	0.00	5,529.10	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,529.10**													
793	793	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0904353034001	BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR	IRE - BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR - Cancelación por la adquisición de agua envazada purificada para consumo del personal de la Intendencia Regional Centro en los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-009-005158	10.02	0.00	10.02	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.02**													
794	794	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente DICIEMBRE del 2013 - Según Factura No. Varias	88.34	0.00	88.34	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.34**													
795	792	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013 - Según Factura No. 001-001-0008376	4,936.70	98.73	4,837.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,873.40**													
796	793	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0904353034001	BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR	IRE - BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR - Cancelación por la adquisición de agua envazada purificada para consumo del personal de la Intendencia Regional Centro en los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-009-005282	8.95	0.09	8.86	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.90**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
798	798	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda - Verificación de de resolución TVCable Ibarra & Montero el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000013	36.56	0.00	36.56	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.56**													
799	799	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda - Trasladar a Ing. J. Jiménez - Verificación de de resolución TVCable Ibarra & Montero el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000017	30.23	0.00	30.23	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.23**													
800	800	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pillaro - Realizar pruebas conjuntas en Pillaro y San Andrés el 13-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000007	31.27	0.00	31.27	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.27**													
801	801	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0603898990	COLOMA VERA VANESA CAROLINA	IRE - Ing. Vanessa Coloma Vera - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Asistir a reunión de interferencias, intermodulaciones y ruido con Radiodifusores el 17-01-2014 - SL-DEC-2014-000020	12.74	0.00	12.74	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.74**													
802	802	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. D. Salazar e Ing. V. Coloma - Reunión de interferencias, intermodulaciones y ruido con Radiodifusores el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000023	29.14	0.00	29.14	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.14**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
803	803	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Patate y Pelileo - Verificación de interferencia del Cuerpo de Bomberos de Patate el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000048	19.79	0.00	19.79	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.79**													
804	804	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación de de sistema fijo móvil en la ciudad de Ambato el 14-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000045	34.31	0.00	34.31	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.31**													
805	805	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Asistir a reunión de interferencias, intermodulaciones y ruido con Radiodifusores el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000027	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.32**													
806	806	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 28) FACTURAS 85252-85253	998.89	0.00	998.89	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**998.89**													
807	798	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda - Verificación de de resolución TVCable Ibarra & Montero el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000013	36.56	0.00	36.56	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.56**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
808	799	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda - Trasladar a Ing. J. Jiménez - Verificación de de resolución TVCable Ibarra & Montero el 16-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000017	30.23	0.00	30.23	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.23**													
810	806	24/01/2014	COM	RTO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 28) FACTURAS 85252-85253, CUR COMPROMISO 806	(998.89)	0.00	(998.89)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
811	811	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 28) FACTURAS 85252-85253	998.89	0.00	998.89	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**998.89**													
812	811	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE EFRAIN ANDRADE, JAVIER PASPUEL,BYRON CANGA, PATRICIO JARRIN Y LUIS HOLGUIN, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022; MEMORANDO SP-2014-0002 (S. PAGO 28) FACTURAS 85252-85253, EN LA RUTA QUITO-LOJA-QUITO.	903.85	0.50	903.35	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,807.70**													
813	813	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 29) FACTURAS 85291-85292	1,311.90	0.00	1,311.90	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,311.90**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
814	813	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE WASHINGTON URRESTA,FABIAN JARAMILLO,EDISON AYALA,CLAUDIO ROSA Y ALECZANDRA VILLAVICENCIO,EN LAS RUTAS QUITO-CUENCA-QUITO,QUITO-MANTA-QUITO; SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022; (S. PAGO 29) FACTURAS 85291-85292.	1,186.02	0.60	1,185.42	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,372.04**													
815	815	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 30) FACTURAS 85293-85294	1,428.84	0.00	1,428.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,428.84**													
816	815	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE JUAN JOSE MORILLO,LUIS HOLGUIN,MARCO LAIQUEZ,FABIAN JARAMILLO,EDISON AYALA, SANTIAGO NORIEGA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022; MEMORANDO SP-2014-3; (S. PAGO 30) FACTURAS 85293-85294	1,292.28	0.60	1,291.68	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,584.56**													
817	817	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION INTERFERENCIA DE UNIVISA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 12 Y 12 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 3	82.48	0.00	82.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.48**													
818	817	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION INTERFERENCIA DE UNIVISA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 12 Y 12 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 3	82.48	0.00	82.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.48**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
819	819	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0603118308	NORIEGA MORA RAMIRO SANTIAGO	MATRIZ.- NORIEGA MORA RAMIRO SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS A ASISTENCIA AL TALLER SOBRE EL PROCESO DE VALIDACION IMPLEMENTADO POR SUPERTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 ENERO 2014, SEGUN SL DRC 3	25.82	0.00	25.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.82**													
820	819	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603118308	NORIEGA MORA RAMIRO SANTIAGO	MATRIZ.- NORIEGA MORA RAMIRO SANTIAGO, PAGO DE VIATICOS A ASISTENCIA AL TALLER SOBRE EL PROCESO DE VALIDACION IMPLEMENTADO POR SUPERTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 ENERO 2014, SEGUN SL DRC 3	25.82	0.00	25.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.82**													
821	821	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1709233355	GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES	MATRIZ.- GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR EL TALLER JURIDICO PARA REVISION DE FORMATO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SANCION Y PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA, EN LA CIUDA DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 5	90.41	0.00	90.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.41**													
822	821	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709233355	GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES	MATRIZ.- GABELA LIZARZABURU MARY FRANCES, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR EL TALLER JURIDICO PARA REVISION DE FORMATO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SANCION Y PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 5	90.41	0.00	90.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.41**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
823	823	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1719703694	CHALAN GUAMAN MYRIAM VIVIANA	MATRIZ.- CHALAN GUAMAN MYRIAM VIVIANA, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR EL TALLER JURIDICO PARA REVISION DE FORMATO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SANCION Y PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA, EN LA CIUDA DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 4	107.10	0.00	107.10	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**107.10**													
824	824	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente DICIEMBRE del 2013 - Según Factura No. Varias	88.36	0.00	88.36	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.36**													
825	823	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1719703694	CHALAN GUAMAN MYRIAM VIVIANA	MATRIZ.- CHALAN GUAMAN MYRIAM VIVIANA, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR EL TALLER JURIDICO PARA REVISION DE FORMATO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SANCION Y PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 4	107.10	0.00	107.10	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.10**													
826	826	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1715239628	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO	MATRIZ.- DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR EL TALLER JURIDICO PARA REVISION DE FORMATO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SANCION Y PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 3	104.25	0.00	104.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**104.25**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
827	826	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1715239628	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO	MATRIZ.- DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR EL TALLER JURIDICO PARA REVISION DE FORMATO DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE SANCION Y PROCEDIMIENTO DE CLAUSURA, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 3	104.25	0.00	104.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.25**													
828	828	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1706999248	AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO	MATRIZ.- AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS A ASISTENCIA AL TALLER SOBRE EL PROCESO DE VALIDACION IMPLEMENTADO POR SUPERTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 ENERO 2014, SEGUN SL DRC 2	33.05	0.00	33.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.05**													
829	824	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente DICIEMBRE del 2013 - Según Factura No. Varias	78.89	0.00	78.89	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**157.78**													
830	828	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706999248	AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO	MATRIZ.- AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS A ASISTENCIA AL TALLER SOBRE EL PROCESO DE VALIDACION IMPLEMENTADO POR SUPERTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 ENERO 2014, SEGUN SL DRC 2	33.05	0.00	33.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.05**													
831	794	24/01/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente DICIEMBRE del 2013 - Según Factura No. Varias	(88.34)	0.00	(88.34)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
832	832	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1713700639	VASQUEZ AUMALA IVONNE MARGARET	MATRIZ.- VASQUEZ AUMALA IVONNE MARGARET, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE RADIODIFUSION DIGITAL EN LAS POBLACIONES DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 7 AL 9 DE ENERO 2014, SEGUN SL DRT 1	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.40**													
833	832	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713700639	VASQUEZ AUMALA IVONNE MARGARET	MATRIZ.- VASQUEZ AUMALA IVONNE MARGARET, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE RADIODIFUSION DIGITAL EN LAS POBLACIONES DE LA CIUDAD DE LATACUNGA, EL 7 AL 9 DE ENERO 2014, SEGUN SL DRT 1	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													
834	834	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1709617763	CALERO TERAN NELSON FRANCISCO	MATRIZ.- CALERO TERAN NELSON FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR EL EVENTO INFORMACION DE LOS RSULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SL DAT 1	74.91	0.00	74.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**74.91**													
835	834	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709617763	CALERO TERAN NELSON FRANCISCO	MATRIZ.- CALERO TERAN NELSON FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR EL EVENTO INFORMACION DE LOS RSULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SL DAT 1	74.91	0.00	74.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.91**													
836	836	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1713511747	CANGA GALARZA BYRON ANDRES	MATRIZ.- CANGA GALARZA BYRON ANDRES, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR FILMACION DE SKETH PARA SUPERTEL TV EN LA CIUDAD DE LOJA EL 10 AL 14 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 48-2013	177.50	0.00	177.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**177.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
837	836	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713511747	CANGA GALARZA BYRON ANDRES	MATRIZ.- CANGA GALARZA BYRON ANDRES, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR FILMACION DE SKETH PARA SUPERTEL TV EN LA CIUDAD DE LOJA EL 10 AL 14 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DIC 48-2013	177.50	0.00	177.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**177.50**													
838	838	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1303876203001	PARRAGA JOE STEFANO	DRM: JOE PARRAGA Canc. fact. 004-001-457 por concepto de servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre 2013	725.20	0.00	725.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**725.20**													
839	838	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1303876203001	PARRAGA JOE STEFANO	DRM: JOE PARRAGA Canc. fact. 004-001-457 por concepto de servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre 2013	647.50	12.95	634.55	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,295.00**													
840	838	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1303876203001	PARRAGA JOE STEFANO	DRM: JOE PARRAGA Canc. fact. 004-001-457 por concepto de servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre 2013. REGULARIZACIÓN IVA	77.70	0.00	77.70	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.70**													
841	800	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Píllaro - Realizar pruebas conjuntas en Píllaro y San Andrés el 13-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000007	31.27	0.00	31.27	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.27**													
842	801	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603898990	COLOMA VERA VANESA CAROLINA	IRE - Ing. Vanessa Coloma Vera - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Asistir a reunión de interferencias, intermodulaciones y ruido con Radiodifusores el 17-01-2014 - SL-DEC-2014-000020	12.74	0.00	12.74	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.74**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
843	802	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. D. Salazar e Ing. V. Coloma - Reunión de interferencias, intermodulaciones y ruido con Radiodifusores el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000023	29.14	0.00	29.14	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.14**													
844	803	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Patate y Pelileo - Verificación de interferencia del Cuerpo de Bomberos de Patate el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000048	19.79	0.00	19.79	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.79**													
845	804	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Verificación de de sistema fijo móvil en la ciudad de Ambato el 14-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000045	34.31	0.00	34.31	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.31**													
846	805	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Asistir a reunión de interferencias, intermodulaciones y ruido con Radiodifusores el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000027	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.32**													
847	847	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 36) FACTURAS 85287-85288	1,473.72	0.00	1,473.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,473.72**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
848	848	24/01/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	IRC - SEGUROS SUCRE S.A..- Renovación de seguro SOAT de cuatro vehículos de la IRC, Orden de Compra 04, Factura 010-004-000029753, 29754, 29755 y 29756	245.31	0.00	245.31	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**245.31**													
850	848	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	IRC - SEGUROS SUCRE S.A..- Renovación de seguro SOAT de cuatro vehículos de la IRC, Orden de Compra 04, Factura 010-004-000029753, 29754, 29755 y 29756	245.31	0.23	245.08	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**245.31**													
851	851	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1710433044001	CASTILLO DELGADO JUAN CARLOS	MATRIZ.- CASTILLO DELGADO JUAN CARLOS, PAGO POR IMPRESION DE 3000 FORMULARIOS PARA ROLES DE PAGO, SOLICITADO POR DTH, (S. PAGO 45) FACTURA 1123	1,310.40	0.00	1,310.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,310.40**													
852	851	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710433044001	CASTILLO DELGADO JUAN CARLOS	MATRIZ.- CASTILLO DELGADO JUAN CARLOS, PAGO POR IMPRESION DE 3000 FORMULARIOS PARA ROLES DE PAGO, SOLICITADO POR DTH, (S. PAGO 45) FACTURA 1123	1,170.00	23.40	1,146.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,340.00**													
853	853	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 50) FACTURA 2624	630.63	0.00	630.63	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**630.63**													
854	853	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 50) FACTURA 2624	563.06	0.00	563.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,126.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
855	855	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1791434285001	AMERICANTAXI CIA. LTDA.	MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 38) FACTURA 8109	256.22	0.00	256.22	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.22**													
856	855	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791434285001	AMERICANTAXI CIA. LTDA.	MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA. PAGO POR SERVICIO DE TAXIS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 38) FACTURA 8109	256.22	2.56	253.66	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.22**													
857	815	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 30) FACTURAS 85293-85294	136.56	0.00	136.56	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.56**													
858	813	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 29) FACTURAS 85291-85292	125.88	0.00	125.88	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.88**													
859	811	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 28) FACTURAS 85252-85253	95.04	0.00	95.04	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.04**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
860	740	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DEL VEHICULO DE PLACAS PEQ-165, ASIGNADO A LA INTENDENCIA DE GESTION, SEGUN CONTRATO PRG-2012-098 (S. PAGO 47) FACTURA 1713	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
861	847	24/01/2014	COM	RTO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022 (S. PAGO 36) FACTURAS 85287-85288	(1,473.72)	0.00	(1,473.72)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
862	862	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE OSWALDO RAMON, EDISON VITERI, LUIS HOLGUIN Y CLAUDIO ROSAS,, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022; MEMORANDO SP-2014-5; (S. PAGO 36) FACTURAS 85287-85288	1,473.72	0.00	1,473.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,473.72**													
863	862	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE OSWALDO RAMON, EDISON VITERI, LUIS HOLGUIN Y CLAUDIO ROSAS,, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022; MEMORANDO SP-2014-5; (S. PAGO 36) FACTURAS 85287-85288	1,331.16	0.60	1,330.56	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,662.32**													
864	853	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 50) FACTURA 2624	67.57	0.00	67.57	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.57**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
865	851	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1710433044001	CASTILLO DELGADO JUAN CARLOS	MATRIZ.- CASTILLO DELGADO JUAN CARLOS, PAGO POR IMPRESION DE 3000 FORMULARIOS PARA ROLES DE PAGO, SOLICITADO POR DTH, (S. PAGO 45) FACTURA 1123	140.40	0.00	140.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**140.40**													
866	862	24/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE OSWALDO RAMON, EDISON VITERI, LUIS HOLGUIN Y CLAUDIO ROSAS,, SEGUN CONTRATO PRG-2013-0022; MEMORANDO SP-2014-5; (S. PAGO 36) FACTURAS 85287-85288	142.56	0.00	142.56	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.56**													
867	867	24/01/2014	COM	NOR	OGA	1706364740001	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE	IRC - MORILLO MUÑOZ MARIO.- Renovación compendio legal 2013, actualizaciones, boletines, consultas, Orden de Compra 031, Factura 001-001-0000733	195.00	0.00	195.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.00**													
868	867	24/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706364740001	MORILLO MUNOZ MARIO ENRIQUE	IRC - MORILLO MUÑOZ MARIO.- Renovación compendio legal 2013, actualizaciones, boletines, consultas, Orden de Compra 031, Factura 001-001-0000733	195.00	1.95	193.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.00**													
869	792	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE -REGULARIZACION IVA. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013 - Según Factura No. 001-001-0008376	592.40	0.00	592.40	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**592.40**													
870	870	27/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 264	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
871	871	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1101088084	VALDIVIESO CUEVA PABLO	MATRIZ.- VALDIVIESO CUEVA PABLO, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR COMO CAPACITADOR EN EL TALLER DE LA FTCS EN GALAPAGOS EL 11 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL SGN 11	191.42	0.00	191.42	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**191.42**													
872	871	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1101088084	VALDIVIESO CUEVA PABLO	MATRIZ.- VALDIVIESO CUEVA PABLO, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR COMO CAPACITADOR EN EL TALLER DE LA FTCS EN GALAPAGOS EL 11 AL 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL SGN 11	191.42	0.00	191.42	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**191.42**													
873	873	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la IRN, del 17/12/2013 al 15/01/2014. Fact: 150707	1,313.95	0.00	1,313.95	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,313.95**													
874	874	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1708139157	MARIN VALLADARES ROSA MATILDE	MATRIZ.- MARIN VALLADARES ROSA MATILDE, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION INTERNA PAR ABOGADOS Y PERSONAL JURIDICO DE LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL JNC 1	97.12	0.00	97.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.12**													
875	874	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1708139157	MARIN VALLADARES ROSA MATILDE	MATRIZ.- MARIN VALLADARES ROSA MATILDE, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION INTERNA PAR ABOGADOS Y PERSONAL JURIDICO DE LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL JNC 1	97.12	0.00	97.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.12**													
876	873	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la IRN, del 17/12/2013 al 15/01/2014. Fact: 150707	1,313.95	0.00	1,313.95	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,313.95**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
877	877	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1711300648	VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO	MATRIZ.-VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE HACER LA VERIFICACION Y APROBACION DEL MATERIAL DE PUBLICIDAD VISUAL EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 20 ENERO 2014,SEGUN SL DIC 1	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.32**													
878	877	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711300648	VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO	MATRIZ.-VELASCO SUAREZ FREDY MARCELO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE HACER LA VERIFICACION Y APROBACION DEL MATERIAL DE PUBLICIDAD VISUAL EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 20 ENERO 2014,SEGUN SL DIC 1	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.32**													
879	879	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 92	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.50**													
880	879	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL PRC 92	19.50	0.00	19.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
881	881	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1712264348	PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA	MATRIZ.- PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO FORMATO DE RESOLUCION SANCIONATORIA Y RANGOS PARA IMPOSICION DE MULTAS, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 1	116.60	0.00	116.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.60**													
882	881	27/01/2014	COM	RTO	OGA	1712264348	PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA	MATRIZ.- PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO FORMATO DE RESOLUCION SANCIONATORIA Y RANGOS PARA IMPOSICION DE MULTAS, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 1, CUR COMPROMISO 881	(116.60)	0.00	(116.60)	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
883	883	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1712264348	PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA	MATRIZ.- PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO FORMATO DE RESOLUCION SANCIONATORIA Y RANGOS PARA IMPOSICION DE MULTAS, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 1	116.60	0.00	116.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.60**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
884	883	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712264348	PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA	MATRIZ.- PERALTA ZAMBRANO AIDE MARIANA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO FORMATO DE RESOLUCION SANCIONATORIA Y RANGOS PARA IMPOSICION DE MULTAS, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 1	116.60	0.00	116.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.60**													
885	885	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	MATRIZ.- BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR LA REVISION Y ANALISIS DEL FORMATO DE RESOLUCION SANCIONATORIOO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL JNC 2	93.07	0.00	93.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**93.07**													
886	885	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	MATRIZ.- BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR LA REVISION Y ANALISIS DEL FORMATO DE RESOLUCION SANCIONATORIOO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL JNC 2	93.07	0.00	93.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.07**													
887	887	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS MUÑOZ, AYALA, GUERRA, TAPIA, ORNA Y CALERO, SEGUN CONTRATO PRG -2013-022 (S. PAGO 51) FACTURA 85279/85280	1,346.06	0.00	1,346.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,346.06**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
888	887	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS MUÑOZ, AYALA, GUERRA, TAPIA, ORNA Y CALERO, SEGUN CONTRATO PRG -2013-022 (S. PAGO 51) FACTURA 85279/85280	1,216.22	0.60	1,215.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,432.44**													
889	889	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DEL DR. JUAN MORILLO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S.PAGO 39) FACTURA 85276/85277	836.40	0.00	836.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**836.40**													
890	592	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. KTDA..- Servicio de vigilancia correspondiente al mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0001989. REGULACION IVA	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,470.00**													
891	889	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DEL DR. JUAN MORILLO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S.PAGO 39) FACTURA 85276/85277	760.56	0.50	760.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,521.12**													
892	892	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A VARIAS CIUDADES DE LOS FUNCIONARIOS ORDOÑEZ, GABELA,VILLAVICENCIO, ALTAMIRANO,MARIN Y RUEDA, SEGUN CONTRATO PRG -2013-022 (S. PAGO 441) FACTURA 85281/85282	1,222.02	0.00	1,222.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,222.02**													
893	615	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBEG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de climatizadores de aire por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 011, Factura 001-001-000002022. REGULACION IVA	45.43	0.00	45.43	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.43**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
894	617	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de unidades de climatización en Est. Taura, por el mes de enero 2014, Orden de Trabajo 018, Factura 001-001-000002023. REGULACION IVA	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
895	892	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A VARIAS CIUDADES DE LOS FUNCIONARIOS ORDOÑEZ, GABELA,VILLAVICENCIO, ALTAMIRANO,MARIN Y RUEDA, SEGUN CONTRATO PRG -2013-022 (S. PAGO 441) FACTURA 85281/85282	1,105.62	0.60	1,105.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,211.24**													
896	896	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS, ROMERO, MARTINEZ, NARVAEZ Y JACOME, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 40) FACTURAS 85283-85284	1,508.59	0.00	1,508.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,508.59**													
897	896	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS, ROMERO, MARTINEZ, NARVAEZ Y JACOME, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 40) FACTURAS 85283-85284	1,361.83	0.60	1,361.23	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,723.66**													
898	824	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente DICIEMBRE del 2013 - Según Factura No. Varias	9.47	0.00	9.47	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.47**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
899	793	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	0904353034001	BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación por la adquisición de agua envazada purificada para consumo del personal de la Intendencia Regional Centro en los meses de NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-009-005158	1.07	0.00	1.07	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.07**													
900	900	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	DRM: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO Canc. impuesto predial año 2014 contribución mejora predios DRM	50.76	0.00	50.76	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.76**													
901	900	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1360000200001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON PORTOVIEJO	DRM: MUNICIPIO DE PORTOVIEJO Canc. impuesto predial año 2014 contribución mejora predios DRM	50.76	0.00	50.76	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.76**													
902	902	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR COBERTURAA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA MOVILIZACION DE EQUIPOS LA INTENDENCIA REGIONAL SUR (S. PAGO 52) FACTURA 646363	75.70	0.00	75.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.70**													
903	902	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR COBERTURA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA MOVILIZACION DE EQUIPOS LA INTENDENCIA REGIONAL SUR (S. PAGO 52) FACTURA 646363	67.59	0.06	67.53	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**135.18**													
904	818	27/01/2014	DEV	RTO	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION INTERFERENCIA DE UNIVISA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 12 Y 12 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 3	(82.48)	0.00	(82.48)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
905	905	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 100-004-0003698	871.93	0.00	871.93	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**871.93**													
906	906	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION INTERFERENCIA DE UNIVISA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 12 Y 12 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 3	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.16**													
907	907	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA.LTDA.	IRE - PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza en Taller Cancelación por servicio de aseo y limpieza en Taller INFORMACIÓN DE RESULTADOS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS, realizado el 7 de Enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001682	55.44	0.00	55.44	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**55.44**													
908	905	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 100-004-0003698	778.51	0.00	778.51	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,557.02**													
909	907	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA.LTDA.	IRE - PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza en Taller Cancelación por servicio de aseo y limpieza en Taller INFORMACIÓN DE RESULTADOS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS, realizado el 7 de Enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001682	49.50	0.99	48.51	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
910	906	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION INTERFERENCIA DE UNIVISA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 12 Y 12 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 3	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.16**													
911	911	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1707384028	GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO	MATRIZ.- GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR TALLER DE CAPACITACION INTERNA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 3	98.73	0.00	98.73	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**98.73**													
912	911	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707384028	GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO	MATRIZ.- GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR TALLER DE CAPACITACION INTERNA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 3	98.73	0.00	98.73	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.73**													
913	913	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO DE INFORMACION DE ELOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ EL 19 AL 21 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 3	280.13	0.00	280.13	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.13**													
914	913	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL EVENTO DE INFORMACION DE ELOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ EL 19 AL 21 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 3	280.13	0.00	280.13	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.13**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
915	915	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACION INTERNA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 5	107.27	0.00	107.27	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**107.27**													
916	915	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACION INTERNA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 5	107.27	0.00	107.27	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.27**													
917	917	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1721835054	MOLINA OSORIO MARIA EUGENIA	MATRIZ.- MOLINA OSORIO MARIA EUGENIA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE CAPACITAR AL PERSONAL JURIDICO DE LA SUPERTEL EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENRO 2014, SEGUN DJT 2	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.43**													
918	917	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1721835054	MOLINA OSORIO MARIA EUGENIA	MATRIZ.- MOLINA OSORIO MARIA EUGENIA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE CAPACITAR AL PERSONAL JURIDICO DE LA SUPERTEL EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENRO 2014, SEGUN DJT 2	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													
919	919	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL ING. CLAUDIO ROSAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 8	20.23	0.00	20.23	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.23**													
920	919	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL ING. CLAUDIO ROSAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 8	20.23	0.00	20.23	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.23**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
921	921	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR LA EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A DIFERENTES CIUDADES DE LOS FUNCIONARIOS PERES, JARAMILLO, JARRIN Y ORNA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 53) FACTURA 85427/85429	1,264.75	0.00	1,264.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,264.75**													
922	921	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR LA EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A DIFERENTES CIUDADES DE LOS FUNCIONARIOS PERES, JARAMILLO, JARRIN Y ORNA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 53) FACTURA 85427/85429	1,142.71	0.50	1,142.21	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,285.42**													
923	923	27/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 594-SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES NÓMINA NORMAL ENERO 2014	876,911.40	416,151.56	460,759.84	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**876,911.40**													
924	924	27/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL PAGO HONORARIOS DE ENERO 2014 A FAVOR DEL PERSONAL DE CONTRATO	1,893.33	0.00	1,893.33	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,893.33**													
925	817	27/01/2014	COM	RTO	OGA	1710440312	ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE	MATRIZ.- ZAMBONINO RUBIO FRANKLIN MARCE, PAGO DE VIATICOS PARA VERIFICACION INTERFERENCIA DE UNIVISA EN LA CIUDAD DE MANTA EL 12 Y 12 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 3, CUR COMPROMISO 817	(82.48)	0.00	(82.48)	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
926	926	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 001-001-461372 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de diciembre 2013	62.18	0.00	62.18	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.18**													
927	926	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 001-001-461372 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de diciembre 2013	62.18	0.00	62.18	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.18**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
928	658	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A.- Compra de combustible período del 9 al 27 de diciembre del 2013, Orden de Compra 04, Factura 001-001-000044818. REGULACION IVA	61.53	0.00	61.53	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.53**													
929	929	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 2866742 por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2013	779.77	0.00	779.77	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**779.77**													
930	929	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 2866742 por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al mes de diciembre 2013	779.77	0.00	779.77	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**779.77**													
931	931	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADORCanc. fact. 008-08-2020 por concepto de servicio de correspondencia	83.26	0.00	83.26	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**83.26**													
932	931	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADORCanc. fact. 008-08-2020 por concepto de servicio de correspondencia	74.34	0.00	74.34	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.68**													
933	660	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión por el mes de diciembre 2013, Orden de Trabajo 012, Factura 001-001-0003479. REGULACION IVA	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													
934	931	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADORCanc. fact. 008-08-2020 por concepto de servicio de correspondencia	8.92	0.00	8.92	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.92**													
935	935	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLO FLOTAS Canc. fact. 002-001-2490 por concepto de mantenimiento vehiculo toyota prado PEQ -595	57.61	0.00	57.61	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**57.61**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
936	935	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLO FLOTAS Canc. fact. 002-001-2490 por concepto de mantenimiento vehiculo toyota prado PEQ -595	51.44	0.61	50.83	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.88**													
937	937	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2013, a Esmeraldas.	344.78	0.00	344.78	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**344.78**													
938	937	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2013, a Esmeraldas.	344.78	0.00	344.78	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.78**													
939	935	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLO FLOTAS Canc. fact. 002-001-2490 por concepto de mantenimiento vehiculo toyota prado PEQ -595	6.17	0.00	6.17	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.17**													
940	940	27/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 156 No Entrada: 819	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
941	663	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Compra de rodillo fusor para impresora Sharp MX 2700, Orden de Compra 030, Factura 001-001-0003480. REGULACION IVA	20.40	0.00	20.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.40**													
942	942	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Tulcan.	63.30	0.00	63.30	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.30**													
943	942	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Tulcan.	63.30	0.00	63.30	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.30**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
944	668	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Envío de documentación durante el mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000003861. REGULACION IVA	43.58	0.00	43.58	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.58**													
945	945	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a Atacames.	254.21	0.00	254.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**254.21**													
946	790	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	0908110182001	MARTILLO VITORES MOIRA DEBORA	IRC - MARTILLO VITORES MOIRA.- Servicio de alimentación correspondiente al mes de diciembre del 2013, Contrato PRG-2013-011, Factura 001-002-000000917. REGULACION IVA	269.95	0.00	269.95	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**269.95**													
947	945	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 13 al 17 de enero de 2014, a Atacames.	254.21	0.00	254.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**254.21**													
948	948	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 26 al 27 de diciembre de 2013, a Tulcan.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
950	950	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLO FLOTAS Canc. fact. 002-001-2491 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado MEC 279	110.81	0.00	110.81	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.81**													
951	950	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLO FLOTAS Canc. fact. 002-001-2491 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado MEC 279	98.94	1.11	97.83	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**197.88**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
952	887	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS MUÑOZ, AYALA, GUERRA, TAPIA, ORNA Y CALERO, SEGUN CONTRATO PRG -2013-022 (S. PAGO 51) FACTURA 85279/85280	129.84	0.00	129.84	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**129.84**													
953	950	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLO FLOTAS Canc. fact. 002-001-2491 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado MEC 279	11.87	0.00	11.87	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.87**													
954	889	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES INTERNACIONALES DEL DR. JUAN MORILLO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S.PAGO 39) FACTURA 85276/85277	75.84	0.00	75.84	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.84**													
955	892	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A VARIAS CIUDADES DE LOS FUNCIONARIOS ORDOÑEZ, GABELA,VILLAVICENCIO, ALTAMIRANO,MARIN Y RUEDA, SEGUN CONTRATO PRG -2013-022 (S. PAGO 441) FACTURA 85281/85282	116.40	0.00	116.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.40**													
956	956	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA.LTDA.	IRE - PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-0001683	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,008.00**													
957	896	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS, ROMERO, MARTINEZ, NARVAEZ Y JACOME, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 40) FACTURAS 85283-85284	146.76	0.00	146.76	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.76**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
958	958	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0600912984001	PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL	IRE - Paredes Hinojosa Marcia Raquel - INDUGRAF - Cancelación por servicio de impresión de formularios para utilización en la Intendencia Regional Centro. (Factura, Nota de Débito y Comprobante de Retención). - Según Factura No. 001-001-0012577	59.36	0.00	59.36	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**59.36**													
959	921	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR LA EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A DIFERENTES CIUDADES DE LOS FUNCIONARIOS PERES, JARAMILLO, JARRIN Y ORNA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 53) FACTURA 85427/85429	122.04	0.00	122.04	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.04**													
960	960	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Píllaro - Trasladar a Ing. A. Troya - Trabajos de cobertura con pwersonal de CONECEL S.A. el 13-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000008	8.48	0.00	8.48	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.48**													
961	902	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR COBERTURAA DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE A LA MOVILIZACION DE EQUIPOS LA INTENDENCIA REGIONAL SUR (S. PAGO 52) FACTURA 646363	8.11	0.00	8.11	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.11**													
962	956	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA.LTDA.	IRE - PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-0001683	900.00	18.00	882.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
963	958	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	0600912984001	PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL	IRE - Paredes Hinojosa Marcia Raquel - INDUGRAF - Cancelación por servicio de impresión de formularios para utilización en la Intendencia Regional Centro. (Factura, Nota de Débito y Comprobante de Retención). - Según Factura No. 001-001-0012577	53.00	1.06	51.94	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**106.00**													
964	960	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Píllaro - Trasladar a Ing. A. Troya - Trabajos de cobertura con pwersonal de CONECEL S.A. el 13-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000008	8.48	0.00	8.48	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.48**													
965	965	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-000116095, SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 31,93 MÁS IVA.	35.76	0.00	35.76	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.76**													
966	966	27/01/2014	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Esmeraldas.	274.73	0.00	274.73	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**274.73**													
967	966	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Esmeraldas.	274.73	0.00	274.73	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**274.73**													
968	965	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-000116095, SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 31,93 MÁS IVA.	31.93	0.00	31.93	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.86**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
969	965	27/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: REGULACIÓN DE IVA, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-000116095, SERVICIO TELEFÓNICO - DIC 2013, POR EL VALOR DE USD 31,93 MÁS IVA.	3.83	0.00	3.83	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.83**													
970	970	27/01/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	DRG: SEGUROS SUCRE S. A., FACTURAS Nos. 001-009-000023038, 001-009-000023039 Y 001-009-000023040, POR SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT´s) DE VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 133,05 SIN IVA.	133.05	0.00	133.05	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.05**													
971	527	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA UTILIZACION DE LAS LINEAS DE LAS OFICINAS MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 25)	2,479.77	0.00	2,479.77	0.00	APROBADO	VJACOMEL		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,959.54**													
972	948	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 26 al 27 de diciembre de 2013, a Tulcan.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	LALBUJAC		LALBUJAC	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
973	973	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0602502668001	MUNOZ JARAMILLO ANA MARIA	IRE - Muñoz Jaramillo Ama María - Cancelación por adquisición de materiales descartables para utilización en la Intendencia Regional Centro. (Vasos, Platos, Cucharas) - Según Factura No. 001-001-059333	296.96	0.00	296.96	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**296.96**													
974	973	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0602502668001	MUNOZ JARAMILLO ANA MARIA	IRE - Muñoz Jaramillo Ama María - Cancelación por adquisición de materiales descartables para utilización en la Intendencia Regional Centro. (Vasos, Platos, Cucharas) - Según Factura No. 001-001-059333	265.14	2.65	262.49	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**530.28**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
975	975	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, diciembre 2013. Varias Facturas.	359.58	0.00	359.58	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**359.58**													
976	975	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, diciembre 2013. Varias Facturas.	321.07	0.00	321.07	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**642.14**													
977	977	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	MATRIZ.- EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DCP-2013-030, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 32) FACTURA 5956	669.64	0.00	669.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**669.64**													
978	977	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	MATRIZ.- EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DCP-2013-030, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 32) FACTURA 5956	669.64	13.39	656.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,339.28**													
979	979	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MARIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA 5956 DE LA EMPRESA MIRACORP, POR SERVICIO DE MONITOREO, CUR DE DEVENGADO 978 (S. PAGO 32)	80.36	0.00	80.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.36**													
980	980	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL EP.- Consumo de energía oficinas Cdla. Ietel período del 13 de diciembre 2013 a 14 de enero 2014, Factura 001-001-002246879	1,798.13	0.00	1,798.13	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,798.13**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
981	980	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL EP.- Consumo de energía oficinas Cdla. Ietel período del 13 de diciembre 2013 a 14 de enero 2014, Factura 001-001-002246879	1,798.13	0.00	1,798.13	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,798.13**													
982	982	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía estación SACER Machala período del 4 de diciembre 2013 al 4 de enero 2014, Factura 073-002-002162706	22.72	0.00	22.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.72**													
983	982	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía estación SACER Machala período del 4 de diciembre 2013 al 4 de enero 2014, Factura 073-002-002162706	22.72	0.00	22.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.72**													
984	984	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Compra de repuestos para reparación de climatizador de aire del Despacho y Archivo, Orden de Compra 01, factura 001-001-000002026	218.40	0.00	218.40	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218.40**													
985	985	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	5.36	0.00	5.36	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.36**													
986	986	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION IVA FONDO 2 ENTRADA 3. CAJA COMBUSTIBLES	0.64	0.00	0.64	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.64**													
987	984	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Compra de repuestos para reparación de climatizador de aire del Despacho y Archivo, Orden de Compra 01, factura 001-001-000002026	195.00	1.95	193.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**390.00**													
988	988	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas durante el mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000006922	2,909.36	0.00	2,909.36	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,909.36**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
989	988	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas durante el mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000006922	2,597.64	51.95	2,545.69	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,195.28**													
990	975	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, diciembre 2013. Varias Facturas.	38.51	0.00	38.51	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.51**													
991	527	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA UTILIZACION DE LAS LINEAS DE LAS OFICINAS MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 (S. PAGO 25)	297.48	0.00	297.48	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**297.48**													
992	970	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	DRG: SEGUROS SUCRE S. A., FACTURAS Nos. 001-009-000023038, 001-009-000023039 Y 001-009-000023040, POR SEGUROS OBLIGATORIOS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO (SOAT´s) DE VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 133,05 SIN IVA.	133.05	0.13	132.92	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.05**													
993	993	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISIR AL EVENTO MERCADO DE TELECOMUNICACIONES III EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 AL 23 ENERO 2014, SEGUN SL STL 3	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.40**													
994	993	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706784723	ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS	MATRIZ.- ALTAMIRANO OSCAR WILLIAMS, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISIR AL EVENTO MERCADO DE TELECOMUNICACIONES III EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 21 AL 23 ENERO 2014, SEGUN SL STL 3	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
995	995	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR ENTREVISTA EN TC TELEVISION, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GUAYAQUIL, REUNION LINKOTEL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL STL 4	131.55	0.00	131.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**131.55**													
996	995	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR ENTREVISTA EN TC TELEVISION, SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GUAYAQUIL, REUNION LINKOTEL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL STL 4	131.55	0.00	131.55	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**131.55**													
997	997	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR AL AVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ EL 19 AL 21 ENERO 2014, SEGUN SL STL 5	260.11	0.00	260.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.11**													
998	997	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR AL AVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ EL 19 AL 21 ENERO 2014, SEGUN SL STL 5	260.11	0.00	260.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.11**													
999	999	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP. TRANSPORTE SUR LIMITADA.- Servicio de taxi ejecutivo durante el mes de diciembre del 2013, Orden de Trabajo 019, Factura 001-001-0001102	144.50	0.00	144.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1000	1000	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, EL 19 AL 21 ENERO 2014, SEGUN SL IGE 3	260.11	0.00	260.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.11**													
1001	1000	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, EL 19 AL 21 ENERO 2014, SEGUN SL IGE 3	260.11	0.00	260.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.11**													
1002	999	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP. TRANSPORTE SUR LIMITADA.- Servicio de taxi ejecutivo durante el mes de diciembre del 2013, Orden de Trabajo 019, Factura 001-001-0001102	144.50	1.45	143.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.50**													
1003	1003	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1706447081	ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO	MATRIZ.- ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO CON AER TUNGURAHUA EN 17 ENERO 2014, SEGUN SL SRTT 4	22.41	0.00	22.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.41**													
1004	1003	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706447081	ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO	MATRIZ.- ORNA PROANO ANGEL GUSTAVO, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO CON AER TUNGURAHUA EN 17 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 4	22.41	0.00	22.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.41**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1005	1005	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS AL TALLER DE CAPACITACION INTERNA PARA REVISION Y ANALISIS DEL FORMATO DE RESOLUCION SANCIONATORIA, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 2	110.98	0.00	110.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.98**													
1006	1005	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS AL TALLER DE CAPACITACION INTERNA PARA REVISION Y ANALISIS DEL FORMATO DE RESOLUCION SANCIONATORIA, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 2	110.98	0.00	110.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.98**													
1007	1007	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1709628471	RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO	MATRIZ.- RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR PRUEBAS DE RADIODIFUSION DIGITAL EN LAS POBLACIONES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 22 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 6	28.25	0.00	28.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.25**													
1008	1007	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709628471	RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO	MATRIZ.- RODRIGUEZ COBA JHONNY HOMERO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR PRUEBAS DE RADIODIFUSION DIGITAL EN LAS POBLACIONES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 22 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 6	28.25	0.00	28.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.25**													
1009	1009	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota PEM-320, Orden de Mant. 0311, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013804	322.12	0.00	322.12	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**322.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1010	1009	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota PEM-320, Orden de Mant. 0311, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013804	301.00	4.26	296.74	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**602.00**													
1011	1011	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	62.52	0.90	61.62	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.52**													
1012	1012	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION IVA. CAJA CHICA GASTOS VARIOS. FONDO 19 ENTRADA 56	4.02	0.00	4.02	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.02**													
1013	1013	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:12 T:AJ A:2013] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, A FAVOR DEL SR.EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL N°2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO GUAYAQUIL	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1014	905	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de NOVIEMBRE y DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 100-004-0003698	93.42	0.00	93.42	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.42**													
1015	907	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA.LTDA.	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza en Taller Cancelación por servicio de aseo y limpieza en Taller INFORMACIÓN DE RESULTADOS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS, realizado el 7 de Enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001682	5.94	0.00	5.94	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.94**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1016	956	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA.LTDA.	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2013. - Según Factura No. 001-001-0001683	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													
1017	958	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	0600912984001	PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación por servicio de impresión de formularios para utilización en la Intendencia Regional Centro. (Factura, Nota de Débito y Comprobante de Retención). - Según Factura No. 001-001-0012577	6.36	0.00	6.36	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.36**													
1018	973	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	0602502668001	MUNOZ JARAMILLO ANA MARIA	IRE - REGULARIZACION DE IVA- Cancelación por adquisición de materiales descartables para utilización en la Intendencia Regional Centro. (Vasos, Platos, Cucharas) - Según Factura No. 001-001-059333	31.82	0.00	31.82	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.82**													
1019	1019	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 35	124.04	1.58	122.46	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**124.04**													
1020	1020	28/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: REGULARIZACION IVA, RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA No. 13,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, RESPONSABLE ING. BERTHA LOPEZ	6.10	0.00	6.10	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.10**													
1021	1021	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:11 T:AJ A:2013] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013, A FAVOR DEL SR.EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL N°2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO GUAYAQUIL	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1022	1022	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1023	1023	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos período del 11 de diciembre 2013 al 16 de enero 2014, Facturas 001-005-000085301, 85302, 85350 y 85351	584.93	0.00	584.93	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**584.93**													
1024	1023	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos período del 11 de diciembre 2013 al 16 de enero 2014, Facturas 001-005-000085301, 85302, 85350 y 85351	527.33	0.30	527.03	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,054.66**													
1025	1025	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	DRM: SILVA COMERCIAL Canc. fact. 001-001-32783 por concepto de adquisición batería vehiculo Toyota Prado PEQ 595	130.00	0.00	130.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.00**													
1026	1025	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	DRM: SILVA COMERCIAL Canc. fact. 001-001-32783 por concepto de adquisición batería vehiculo Toyota Prado PEQ 595	116.07	2.32	113.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**232.14**													
1027	1025	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	1307196822001	SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO	DRM: SILVA COMERCIAL Canc. fact. 001-001-32783 por concepto de adquisición batería vehiculo Toyota Prado PEQ 595	13.93	0.00	13.93	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.93**													
1028	1028	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	DRM: SHARP CENTER Canc. fact.002-002-3063 por concepto de mantenimiento copiadora SHARP AR 5220	229.60	0.00	229.60	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**229.60**													
1029	1028	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	DRM: SHARP CENTER Canc. fact.002-002-3063 por concepto de mantenimiento copiadora SHARP AR 5220	205.00	4.10	200.90	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**410.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1030	1028	28/01/2014	RDP	NOR	OGA	0190351009001	SHARPCENTER S. A.	DRM: SHARP CENTER Canc. fact.002-002-3063 por concepto de mantenimiento copiadora SHARP AR 5220	24.60	0.00	24.60	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.60**													
1031	1031	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	DRM: EMPRESA PÚBLICA VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE MANABÍ Canc. fact. 001-001-13963 por concepto de recarga de servicio de telepeaje.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.00**													
1032	1031	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	DRM: EMPRESA PÚBLICA VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTÓNOMO DE MANABÍ Canc. fact. 001-001-13963 por concepto de recarga de servicio de telepeaje.	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.00**													
1033	1033	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: -ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2013 SEGÚN -DEM-2013-216	105.78	0.00	105.78	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.78**													
1034	1033	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: -ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 09 AL 10 DE DICIEMBRE 2013 SEGÚN -DEM-2013-216	105.78	0.00	105.78	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.78**													
1035	1035	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 23 AL 24 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-006	51.06	0.00	51.06	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.06**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1036	1035	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 23 AL 24 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-006	51.06	0.00	51.06	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.06**													
1037	1037	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1309181566	BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL	DRM: ING. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR VIATICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 23 AL 24 ENERO 2014- SEGÚN -DEM-DEM-2014-005	49.16	0.00	49.16	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.16**													
1038	1037	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1309181566	BRAVO GARCIA MIGUEL ANGEL	DRM: ING. MIGUEL BRAVO CANCELACION POR VIATICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 23 AL 24 ENERO 2014- SEGÚN -DEM-DEM-2014-005	49.16	0.00	49.16	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.16**													
1039	1039	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-001	119.50	0.00	119.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**119.50**													
1040	1039	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0704505569	BALLADARES FLORES JORGE HUMBER	DRM: ING. JORGE BALLADARES CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 15 AL 16 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-001	119.50	0.00	119.50	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1041	1041	28/01/2014	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 20 AL 22 ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-002	116.21	0.00	116.21	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.21**													
1042	1041	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: SR. GUILLERMO INTRIAGO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 20 AL 22 ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-002	116.21	0.00	116.21	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.21**													
1043	1043	28/01/2014	COM	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible período del 8 al 15 de enero del 2014, Orden de Compra 004, Factura 001-001-000045224	346.41	0.00	346.41	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**346.41**													
1044	1043	28/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible período del 8 al 15 de enero del 2014, Orden de Compra 004, Factura 001-001-000045224	309.29	0.00	309.29	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**618.58**													
1045	1045	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:10 T:AJ A:2013] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPNDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 A FAVOR DE SEÑOR EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1046	1046	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:09 T:AJ A:2013] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL N°2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1047	1047	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:08 T:AJ A:2013] 940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1048	1048	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:07 T:AJ A:2013] 940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1049	1049	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:AJ A:2013] 940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1050	1050	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:AJ A:2013] 940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1051	1051	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:AJ A:2013] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1052	1052	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:AJ A:2013] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1053	1053	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:AJ A:2013] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1054	1054	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:AJ A:2013] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1055	1055	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPNDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012 A FAVOR DE SEÑOR EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1056	1056	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPNDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012 A FAVOR DE SEÑOR EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1057	1057	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPNDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012 A FAVOR DE SEÑOR EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1058	1058	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPNDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012 A FAVOR DE SEÑOR EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1059	1059	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2012, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1060	1060	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1061	1061	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:07 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1062	1062	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:08 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1063	1063	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:10 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1064	1064	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:11 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1065	1065	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:12 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1066	1066	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO DE GUAYAQUIL DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1067	1067	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO DE GUAYAQUIL. TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1068	1068	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO DE GUAYAQUIL. TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1069	1069	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:04 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO DE GUAYAQUIL. TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1070	1070	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:05 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO DE GUAYAQUIL. TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1071	1071	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA SEGUNDA SALA DE LO CONTENCIOSO DE GUAYAQUIL. TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1072	1072	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:07 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1073	1073	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:08 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1074	1074	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:09 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1075	1075	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:10 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1076	1076	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:11 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1077	1077	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:12 T:AJ A:2011] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2011, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1078	1078	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:07 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2010, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL Nº2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1079	1079	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:08 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2010, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL Nº2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1080	1080	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:09 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1081	1081	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:10 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2010, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1082	1082	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:11 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1083	1083	28/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2010, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1084	1084	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:12 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2010, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1085	1085	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:09 T:AJ A:2012] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTEIMBRE 2012, A FAVOR DEL SR. EMILIO MONTENEGRO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL NO. 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL.	278.77	278.76	0.01	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.77**													
1086	1086	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 410	187.96	0.00	187.96	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.96**													
1089	1022	29/01/2014	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:06 T:AJ A:2010] 5940000-SUPERTEL PAGO DE APORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2010, SE APLICA RTO AL CUR 1022	(278.77)	(278.76)	(0.01)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1090	1090	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL DR. JUAN MORILLO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 ENERO 2014, SEGUN DFA 6	29.24	0.00	29.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.24**													
1091	1090	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR AL DR. JUAN MORILLO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 ENERO 2014, SEGUN DFA 6	29.24	0.00	29.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.24**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1092	1092	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1709416521	CHICAIZA MORALES YOLANDA MARCE	MATRIZ.- CHICAIZA MORALES YOLANDA MARCE, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR TALLER DE CAPACITACION INTERNA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 5	91.47	0.00	91.47	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**91.47**													
1093	1092	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709416521	CHICAIZA MORALES YOLANDA MARCE	MATRIZ.- CHICAIZA MORALES YOLANDA MARCE, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR TALLER DE CAPACITACION INTERNA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 5	91.47	0.00	91.47	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.47**													
1094	1094	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0401591557	VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO	MATRIZ. -VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 4	121.85	0.00	121.85	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**121.85**													
1095	1094	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0401591557	VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO	MATRIZ. -VELASCO POZO SERGIO GUSTAVO, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR TALLER DE CAPACITACION EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJT 4	121.85	0.00	121.85	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**121.85**													
1096	1096	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR TALLER DE CAPACITACION INTERNA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 4	88.67	0.00	88.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.67**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1097	1096	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A FIN DE REALIZAR TALLER DE CAPACITACION INTERNA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 4	88.67	0.00	88.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.67**													
1098	1098	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1713700639	VASQUEZ AUMALA IVONNE MARGARET	MATRIZ.- VASQUEZ AUMALA IVONNE MARGARET, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE REDIODIFUSION DIGITAL EN VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 22 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 5	35.33	0.00	35.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.33**													
1099	1098	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713700639	VASQUEZ AUMALA IVONNE MARGARET	MATRIZ.- VASQUEZ AUMALA IVONNE MARGARET, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR PRUEBAS DE RADIODIFUSION DIGITAL EN VARIOS LUGARES DE LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 22 ENERO 2014, SEGUN SL DRT 5	35.33	0.00	35.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.33**													
1100	1100	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LOS DRS. OSWALDO RAMON, ROSA MARIN Y EDISSON VITERI HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SL DFA 5	82.33	0.00	82.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.33**													
1101	1100	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LOS DRS. OSWALDO RAMON, ROSA MARIN Y EDISSON VITERI HACIA LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SL DFA 5	82.33	0.00	82.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.33**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1102	1102	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1306131739001	ORMAZA GUADAMUD MARIA FERNANDA	IRC - ORMAZA GUADAMUD MARÍA.- Servicio de atención y logística para evento Información de resultados de de las acciones de control y uso de las herramientas tecnológicas 2013, Orden de Trabajo 033, Factura 001-001-000000205	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,220.00**													
1103	1102	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1306131739001	ORMAZA GUADAMUD MARIA FERNANDA	IRC - ORMAZA GUADAMUD MARÍA.- Servicio de atención y logística para evento Información de resultados de de las acciones de control y uso de las herramientas tecnológicas 2013, Orden de Trabajo 033, Factura 001-001-000000205	2,875.00	57.50	2,817.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,750.00**													
1104	1104	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 157 No Entrada: 821	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.00**													
1105	1105	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 012, Factura 001-001-0003481	400.00	0.00	400.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**400.00**													
1106	1105	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 012, Factura 001-001-0003481	357.14	7.14	350.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**714.28**													
1107	1107	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal durante el mes de diciembre del 2013, Contrato PRG-2013-016, Factura 001-001-000013108	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,553.00**													
1108	1107	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal durante el mes de diciembre del 2013, Contrato PRG-2013-016, Factura 001-001-000013108	3,553.00	35.53	3,517.47	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,553.00**													
1109	1109	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	14.29	0.17	14.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.29**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1110	1110	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, PAGO VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014, A CAPACITACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN, SEGÚN SL-DIG-2013-000002-IL.	243.72	0.00	243.72	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**243.72**													
1111	1111	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - VON LIPPKE MUÑOZ KARINA.- Arriendo de espacio físico para la estación de monitoreo SACER en cantón La Libertad por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 01, factura 004-001-000000002	425.60	0.00	425.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**425.60**													
1112	1112	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 155 No Entrada: 817	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
1113	1110	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, PAGO VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2014, A CAPACITACIÓN DEL USO OBLIGATORIO DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN, SEGÚN SL-DIG-2013-000002-IL.	243.72	0.00	243.72	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**243.72**													
1114	1111	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - VON LIPPKE MUÑOZ KARINA.- Arriendo de espacio físico para la estación de monitoreo SACER en cantón La Libertad por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 01, factura 004-001-000000002	380.00	30.40	349.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**380.00**													
1115	1115	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	37.43	0.16	37.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.43**													
1117	1117	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN IVA CUR 1115, REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA SEGÚN MEMORANDO MPF-2014-002	2.57	0.00	2.57	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.57**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1118	1118	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS REPOSICIÓN DE CAJA CHICA IVA PAGADO	1.71	0.00	1.71	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.71**													
1119	1119	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	MATRIZ.- CANCELACIÓN DE INTERESES DE MORA GENERADOS EN PLANILLAS IESS 2010-2013, DEL SEÑOR EMILIO MONTENEGRO CHAVEZ, DEBIDO A QUE EN SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL N ° 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL, PROCEDE A RESTITUIR EL CARGO AL FUNCIONARIO.	2,929.35	0.00	2,929.35	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,929.35**													
1120	1119	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1760004650001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	MATRIZ.- CANCELACIÓN DE INTERESES DE MORA GENERADOS EN PLANILLAS IESS 2010-2013, DEL SEÑOR EMILIO MONTENEGRO CHAVEZ, DEBIDO A QUE EN SENTENCIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL DISTRITAL N ° 2 DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE GUAYAQUIL, PROCEDE A RESTITUIR EL CARGO AL FUNCIONARIO.	2,929.35	0.00	2,929.35	0.00	APROBADO	VJACOMEL		BLATORRE	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,929.35**													
1121	1121	29/01/2014	COM	NOR	OGA	2000074001001	ALDAS ROMERO ERIK ANDRES	IRC - ALDAS ROMERO ERIK.- Compra de repuesto para disco duro SSD Kingston V300 120 GB Sata III-2.5, Orden de Compra 05, factura 002-001-0004103	150.00	0.00	150.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.00**													
1122	1121	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	2000074001001	ALDAS ROMERO ERIK ANDRES	IRC - ALDAS ROMERO ERIK.- Compra de repuesto para disco duro SSD Kingston V300 120 GB Sata III-2.5, Orden de Compra 05, factura 002-001-0004103	133.93	1.34	132.59	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.86**													
1123	1123	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0911227817001	FERNANDEZ ESPINOZA ANITA DEL ROCIO	IRC - FERNANDEZ ESPINOZA ANITA.- Servicio de guardería durante el mes de diciembre 2013, prórroga Memorando IRC-2013-0318, Contrato PRG-2012-019, Factura 001-001-0008767	882.00	0.00	882.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**882.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1124	1123	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0911227817001	FERNANDEZ ESPINOZA ANITA DEL ROCIO	IRC - FERNANDEZ ESPINOZA ANITA.- Servicio de guardería durante el mes de diciembre 2013, prórroga Memorando IRC-2013-0318, Contrato PRG-2012-019, Factura 001-001-0008767	882.00	17.64	864.36	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**882.00**													
1125	1125	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1705909644	GORDILLO ALOMIA MIGUEL IVAN	IRN.-GORDILLO ALOMIA MIGUEL IVAN, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Tulcan.	107.29	0.00	107.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**107.29**													
1126	1125	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1705909644	GORDILLO ALOMIA MIGUEL IVAN	IRN.-GORDILLO ALOMIA MIGUEL IVAN, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Tulcan.	107.29	0.00	107.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.29**													
1127	1127	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicio, del 20 al 24 de enero de 2014, a Tulcan.	273.54	0.00	273.54	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**273.54**													
1128	1127	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicio, del 20 al 24 de enero de 2014, a Tulcan.	273.54	0.00	273.54	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**273.54**													
1129	1129	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios, del 19 al 20 de diciembre de 2013, a Sto. Domingo.	76.75	0.00	76.75	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.75**													
1130	1129	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios, del 19 al 20 de diciembre de 2013, a Sto. Domingo.	76.75	0.00	76.75	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.75**													
1131	1131	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pagar comisión de servicios, del 7 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	21.12	0.00	21.12	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1132	1132	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	IRC - AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- Mantenimiento de vehículo Chevrolet GEA-1797, Orden de Mant. 312, Orden de Trabajo 08, Factura 002-006-000083458	271.40	0.00	271.40	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**271.40**													
1133	1131	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pagar comisión de servicios, del 7 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	21.12	0.00	21.12	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.12**													
1134	1134	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0101497147	ORDONEZ TALBOT JAIME RODRIGO	IRN.-ORDONEZ TALBOT JAIME RODRIGO, pago comisión de servicios, del 16 al 17 de enero de 2014, a Riobamba.	86.47	0.00	86.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.47**													
1135	1132	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	IRC - AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- Mantenimiento de vehículo Chevrolet GEA-1797, Orden de Mant. 312, Orden de Trabajo 08, Factura 002-006-000083458	242.32	3.57	238.75	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**484.64**													
1136	1134	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0101497147	ORDONEZ TALBOT JAIME RODRIGO	IRN.-ORDONEZ TALBOT JAIME RODRIGO, pago comisión de servicios, del 16 al 17 de enero de 2014, a Riobamba.	86.47	0.00	86.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.47**													
1137	1115	29/01/2014	REG	DVO	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	error en aplicación presupuestaria	(37.43)	(0.16)	(37.27)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1138	1138	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	IRC - AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- Mantenimiento de vehículo Chevrolet GEA-1866, Orden de Mant. 313, Orden de Trabajo 08, Factura 002-006-000083567	270.14	0.00	270.14	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**270.14**													
1139	1138	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	IRC - AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- Mantenimiento de vehículo Chevrolet GEA-1866, Orden de Mant. 313, Orden de Trabajo 08, Factura 002-006-000083567	241.20	3.55	237.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**482.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1140	1140	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR REUNION DE TRABAJO CON AER EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 17 ENERO 2014, SEGUN SL ITC 4	27.03	0.00	27.03	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.03**													
1141	1140	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR REUNION DE TRABAJO CON AER EN LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EL 17 ENERO 2014, SEGUN SL ITC 4	27.03	0.00	27.03	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.03**													
1142	1142	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.- QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS IVONNE VASQUEZ Y JHONNY RODRIGUEZ A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 21 Y 22 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 2	27.77	0.00	27.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.77**													
1143	1142	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.- QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS PARA TRANSPORTAR A LOS FUNCIONARIOS IVONNE VASQUEZ Y JHONNY RODRIGUEZ A LA PROVINCIA DE IMBABURA EL 21 Y 22 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 2	27.77	0.00	27.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.77**													
1144	1144	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, VIATICOS ASISIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL ITC 40	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1145	1145	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0991315063001	COMPUHELP S.A.	IRC - COMPUHELP S.A..- Revisión técnica de computador Lenovo T61 serie L3MP445, Orden de Trabajo 031, Factura 001-001-000039754	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.80**													
1146	1144	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, VIATICOS ASISIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 23 Y 24 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SL ITC 40	58.50	0.00	58.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.50**													
1147	1147	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS ASISIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS EL 19 AL 21 ENERO 2014, SEGUN ITC 3	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.00**													
1148	1145	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0991315063001	COMPUHELP S.A.	IRC - COMPUHELP S.A..- Revisión técnica de computador Lenovo T61 serie L3MP445, Orden de Trabajo 031, Factura 001-001-000039754	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
1149	1147	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS ASISIR AL EVENTO INFORMACION DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013, EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS EL 19 AL 21 ENERO 2014, SEGUN ITC 3	260.00	0.00	260.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.00**													
1150	1150	29/01/2014	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA REUNION DE DIRECTORES EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 95	86.12	0.00	86.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1151	1150	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA REUNION DE DIRECTORES EN LA CIUDAD DE LOJA EL 12 Y 13 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL IET 95	86.12	0.00	86.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.12**													
1152	1152	29/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico del mes de diciembre 2013 en oficinas Cdla. Ietel	260.09	0.00	260.09	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.09**													
1153	1153	29/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	37.43	0.16	37.27	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.43**													
1154	1152	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico del mes de diciembre 2013 en oficinas Cdla. Ietel	232.20	0.00	232.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**464.40**													
1155	1155	30/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	70.11	0.22	69.89	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.11**													
1157	1157	30/01/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN IVA CUR 1155, REPOSICIÓN DE CAJA CHICA RESPONSABLE JIMMY GAIBOR , MEMORANDO MPF-2014-003	5.73	0.00	5.73	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.73**													
1158	1158	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	268.63	0.00	268.63	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**268.63**													
1159	1158	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	268.63	0.00	268.63	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**268.63**													
1160	1160	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	115.81	0.00	115.81	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.81**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1161	1160	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Sto. Domingo.	115.81	0.00	115.81	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**115.81**													
1162	1162	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 27 de diciembre del 2013 para trasladar al Ing. Diego Aguirre, Solicitud FAC-2014-0314	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.00**													
1163	1162	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 27 de diciembre del 2013 para trasladar al Ing. Diego Aguirre, Solicitud FAC-2014-0314	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
1164	1164	30/01/2014	COM	NOR	BYE	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	MATRIZ.- ASICECUADOR S.A., IMPLEMENTACION DE SERVICIO SOA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE LOS TERMINALES MOVILES ROBADOS, HURTADOS Y EXTRAVIADOS, SEGUN CONTRATO DCP-2013-020 (S. PAGO 16) FACTURA 3994	13,632.00	0.00	13,632.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,089.60**													
								Total Fuente: 998	**9,542.40**													
1165	1165	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de enero del 2014 para inspeccionar y reestablecer estación Sacer, Solicitud STC-2014-0001	10.78	0.00	10.78	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.78**													
1166	1165	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0914989819	PUMAYUGRA SERNAQUE CHRISTIAN ANTONIO	IRC - PUMAYUGRA CHRISTIAN.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 3 de enero del 2014 para inspeccionar y reestablecer estación Sacer, Solicitud STC-2014-0001	10.78	0.00	10.78	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.78**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1167	1167	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 9 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Geovany Lupercio, Solicitud FAC-2014-0002	29.96	0.00	29.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.96**													
1168	1167	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 9 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Geovany Lupercio, Solicitud FAC-2014-0002	29.96	0.00	29.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.96**													
1169	1169	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0703473454	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO FRANCISCO	IRC - AGUIRRE DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 9 de enero del 2014 para dar apoyo en operativo a estación de TV, Solicitud RCC-2014-0001	19.87	0.00	19.87	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.87**													
1170	1169	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0703473454	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO FRANCISCO	IRC - AGUIRRE DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 9 de enero del 2014 para dar apoyo en operativo a estación de TV, Solicitud RCC-2014-0001	19.87	0.00	19.87	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.87**													
1171	1171	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 9 de enero del 2014 para diligencia de reconocimiento de firmas para operativo, Solicitud IRC-2014-0001	15.41	0.00	15.41	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.41**													
1172	1171	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 9 de enero del 2014 para diligencia de reconocimiento de firmas para operativo, Solicitud IRC-2014-0001	15.41	0.00	15.41	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.41**													
1173	1173	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0200848059	QUINTANA ARMIJO ANGELICA SUSAN	IRC - QUINTANA ANGELICA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de enero del 2014 para trámite de solicitud de medidor para instalaciones del Sacer, Solicitud FAC-2014-0004	18.72	0.00	18.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.72**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1174	1173	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0200848059	QUINTANA ARMIJO ANGELICA SUSAN	IRC - QUINTANA ANGELICA.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de enero del 2014 para trámite de solicitud de medidor para instalaciones del Sacer, Solicitud FAC-2014-0004	18.72	0.00	18.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.72**													
1175	1175	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de El Oro del 14 al 16 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud FAC-2014-0003	151.49	0.00	151.49	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**151.49**													
1176	1175	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de El Oro del 14 al 16 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud FAC-2014-0003	151.49	0.00	151.49	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**151.49**													
1177	1177	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-14085 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado PEQ 595	456.04	0.00	456.04	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**456.04**													
1178	1177	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-14085 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado PEQ 595	407.18	6.27	400.91	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**814.36**													
1179	1179	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0703473454	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO FRANCISCO	IRC - AGUIRRE DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 15 de enero del 2014 para verificar observaciones a estación Sacer, Solicitud RCC-2014-0003	30.42	0.00	30.42	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.42**													
1180	1177	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA Canc. fact. 004-006-14085 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado PEQ 595	48.86	0.00	48.86	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.86**													
1181	1179	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0703473454	AGUIRRE GONZALEZ DIEGO FRANCISCO	IRC - AGUIRRE DIEGO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 15 de enero del 2014 para verificar observaciones a estación Sacer, Solicitud RCC-2014-0003	30.42	0.00	30.42	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.42**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1182	1182	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact.001 -001-30046 por concepto de cancelación Tasas Aeroportuarias adquisición pasajes servidores DRM	109.76	0.00	109.76	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.76**													
1183	1183	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 15 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Diego Aguirre, Solicitud FAC-2014-0006	23.03	0.00	23.03	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.03**													
1184	1182	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact.001 -001-30046 por concepto de cancelación Tasas Aeroportuarias adquisición pasajes servidores DRM	98.00	1.96	96.04	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.00**													
1185	1183	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 15 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Diego Aguirre, Solicitud FAC-2014-0006	23.03	0.00	23.03	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.03**													
1186	1186	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1306237890	INTRIAGO MACIAS LILA MIRELLA	IRC - INTRIAGO LILA.- Viático a la ciudad de Quito del 15 al 16 de enero del 2014 para asistir a reunión de trabajo sobre sistema i-sma, Solicitud IRC-2014-0002	46.51	0.00	46.51	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.51**													
1187	1186	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1306237890	INTRIAGO MACIAS LILA MIRELLA	IRC - INTRIAGO LILA.- Viático a la ciudad de Quito del 15 al 16 de enero del 2014 para asistir a reunión de trabajo sobre sistema i-sma, Solicitud IRC-2014-0002	46.51	0.00	46.51	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.51**													
1188	1182	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR Canc. fact.001 -001-30046 por concepto de cancelación Tasas Aeroportuarias adquisición pasajes servidores DRM	11.76	0.00	11.76	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.76**													
1189	1189	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de Los Ríos del 15 al 17 de enero del 2014 para supervisar trabajos de mantenimiento del Sacer, Solicitud STC-2014-0004	168.57	0.00	168.57	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**168.57**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1190	1189	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de Los Ríos del 15 al 17 de enero del 2014 para supervisar trabajos de mantenimiento del Sacer, Solicitud STC-2014-0004	168.57	0.00	168.57	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**168.57**													
1191	1191	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR S.A. Canc. fact. 001-001-30047 por concepto de adquisición de pasajes servidores DRM	1,553.11	0.00	1,553.11	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,553.11**													
1192	1192	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1703027449	IZURIETA BRITO RAFAEL	IRC - IZURIETA RAFAEL.- Viático a la ciudad de Riobamba del 16 al 17 de enero del 2014 para asistir a taller de capacitación interna, Solicitud JRC-2014-0003	85.41	0.00	85.41	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85.41**													
1193	1191	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR S.A. Canc. fact. 001-001-30047 por concepto de adquisición de pasajes servidores DRM	1,415.23	0.00	1,415.23	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,830.46**													
1194	1192	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1703027449	IZURIETA BRITO RAFAEL	IRC - IZURIETA RAFAEL.- Viático a la ciudad de Riobamba del 16 al 17 de enero del 2014 para asistir a taller de capacitación interna, Solicitud JRC-2014-0003	85.41	0.00	85.41	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.41**													
1195	1195	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 17 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Jaime Benítez, Solicitud FAC-2014-0010	24.09	0.00	24.09	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.09**													
1196	1191	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1390105262001	PORTUR VIAJES Y TURISMO S.A.	DRM: PORTUR S.A. Canc. fact. 001-001-30047 por concepto de adquisición de pasajes servidores DRM	137.88	0.00	137.88	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.88**													
1197	1195	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 17 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Jaime Benítez, Solicitud FAC-2014-0010	24.09	0.00	24.09	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.09**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1198	1198	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	DRM: ESTAC. SERVICIOS FORESTAL Canc. fact.001-003-1255 por concepto de adquisición combustible vehiculos DRM	391.91	0.00	391.91	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**391.91**													
1199	1198	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	DRM: ESTAC. SERVICIOS FORESTAL Canc. fact.001-003-1255 por concepto de adquisición combustible vehiculos DRM	349.92	0.00	349.92	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**699.84**													
1200	1200	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 17 de enero del 2014 para legalizar actas de custodio y mantenimiento preventivo Sacer, Solicitud STC-2014-0005	25.90	0.00	25.90	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.90**													
1201	1200	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 17 de enero del 2014 para legalizar actas de custodio y mantenimiento preventivo Sacer, Solicitud STC-2014-0005	25.90	0.00	25.90	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.90**													
1202	1202	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 21 de enero del 2014 para verificar y dar solución a problemas en Sacer, Solicitud STC-2014-0008	19.97	0.00	19.97	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.97**													
1203	1202	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 21 de enero del 2014 para verificar y dar solución a problemas en Sacer, Solicitud STC-2014-0008	19.97	0.00	19.97	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.97**													
1205	1205	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 21 de enero del 2014 para realizar pruebas de cobertura celular, Solicitud FAC-2014-0013	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1206	1205	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 21 de enero del 2014 para realizar pruebas de cobertura celular, Solicitud FAC-2014-0013	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.24**													
1207	1198	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	DRM: ESTAC. SERVICIOS FORESTAL Canc. fact.001-003-1255 por concepto de adquisición combustible vehiculos DRM	41.99	0.00	41.99	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.99**													
1208	1208	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	DRM: CUERPO DE BOMBEROS Canc. impuesto prediales año 2014	21.29	0.00	21.29	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.29**													
1209	1209	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de El Oro del 21 al 22 de enero del 2014 para verificar operación, SVA no autorizados y atender escalamiento, Solicitud STC-2014-0006	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													
1210	1208	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1360011160001	CUERPO DE BOMBEROS PORTOVIEJO	DRM: CUERPO DE BOMBEROS Canc. impuesto prediales año 2014	21.29	0.00	21.29	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.29**													
1211	1209	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0909727604	JIMENEZ MOYA RICARDO RONY	IRC - JIMENEZ RICARDO.- Viático a la provincia de El Oro del 21 al 22 de enero del 2014 para verificar operación, SVA no autorizados y atender escalamiento, Solicitud STC-2014-0006	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
1212	1212	30/01/2014	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1417 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de diciembre 2013	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**896.00**													
1213	1213	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Viático a la ciudad de Quito del 22 al 23 de enero del 2014 para recibir equipos RTU del SAMM a instalarse en vehículo institucional, Solicitud RCC-2014-0005	99.70	0.00	99.70	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1214	1213	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0912731056	FREIRE GUERRA GINA ISABEL	IRC - FREIRE GINA.- Viático a la ciudad de Quito del 22 al 23 de enero del 2014 para recibir equipos RTU del SAMM a instalarse en vehículo institucional, Solicitud RCC-2014-0005	99.70	0.00	99.70	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.70**													
1215	1212	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1417 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de diciembre 2013	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
1216	1216	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 23 de enero del 2014 para participar en reunión con Directora de Talento Humano, Solicitud IRC-2014-0004	47.03	0.00	47.03	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**47.03**													
1217	1212	30/01/2014	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1417 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de diciembre 2013	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
1218	1216	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 23 de enero del 2014 para participar en reunión con Directora de Talento Humano, Solicitud IRC-2014-0004	47.03	0.00	47.03	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.03**													
1219	1219	30/01/2014	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 27 de enero del 2014 para trasladar vehículo Toyota GXH-995 hacia Guayaquil, Solicitud FAC-2014-0016	26.04	0.00	26.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.04**													
1220	1219	30/01/2014	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 27 de enero del 2014 para trasladar vehículo Toyota GXH-995 hacia Guayaquil, Solicitud FAC-2014-0016	26.04	0.00	26.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.04**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1221	1221	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1709900367	RICLE VARGAS MIGUEL RAUL	MATRIZ.- RICLE VARGAS MIGUEL RAUL, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR CAPACITACION LENGUAJE SQL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DTI 1	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													
1222	1221	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1709900367	RICLE VARGAS MIGUEL RAUL	MATRIZ.- RICLE VARGAS MIGUEL RAUL, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR CAPACITACION LENGUAJE SQL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 16 AL 17 ENERO 2014, SEGUN SL DTI 1	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
1223	1223	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A FIN DE DAR CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 Y 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 6	83.82	0.00	83.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**83.82**													
1224	1223	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A FIN DE DAR CAPACITACION SOBRE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 16 Y 17 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 6	83.82	0.00	83.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.82**													
1225	1225	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES EN LA CIUDAD DE AZOGUES EL 24 ENERO 2014, SEGUN SL IET 1	34.36	0.00	34.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.36**													
1226	1225	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1713268041	URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO	MATRIZ.- URIBE NOGALES DIEGO MAURICIO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGALES EN LA CIUDAD DE AZOGUES EL 24 ENERO 2014, SEGUN SL IET 1	34.36	0.00	34.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.36**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1227	1227	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1705682175	CALVACHE BANDA GUILLERMO AUGUS	MATRIZ.- CALVACHE BANDA GUILLERMO AUGUS, PAGO DE VIATICOS A DICTAR CURSO DE EXCEL PARA LOS SERVIDORES TECNICOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 ENERO 2014, SEGUN SL DPL 2	31.60	0.00	31.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.60**													
1228	1227	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1705682175	CALVACHE BANDA GUILLERMO AUGUS	MATRIZ.- CALVACHE BANDA GUILLERMO AUGUS, PAGO DE VIATICOS A DICTAR CURSO DE EXCEL PARA LOS SERVIDORES TECNICOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 15 ENERO 2014, SEGUN SL DPL 2	31.60	0.00	31.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.60**													
1229	1229	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1711752004	LAIQUEZ GUAYAQUIL MARCO VINICI	MATRIZ.- LAIQUEZ GUAYAQUIL MARCO VINICI, PAGO DE VIATICOS A BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACION REGIONAL GALAPAGOS E 13 AL 18 ENERO 2014, SEGUN SL UDA 1	334.57	0.00	334.57	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**334.57**													
1230	1229	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1711752004	LAIQUEZ GUAYAQUIL MARCO VINICI	MATRIZ.- LAIQUEZ GUAYAQUIL MARCO VINICI, PAGO DE VIATICOS A BRINDAR SOPORTE ADMINISTRATIVO EN LA DELEGACION REGIONAL GALAPAGOS E 13 AL 18 ENERO 2014, SEGUN SL UDA 1	334.57	0.00	334.57	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**334.57**													
1231	1231	31/01/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS PARA REVISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 167	16.25	0.00	16.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.25**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1232	1231	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS PARA REVISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 167	14.51	1.45	13.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.51**													
1233	1233	31/01/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REUNION PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN SL DFA 10	25.00	0.00	25.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.00**													
1234	1233	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REUNION PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, EN LA CIUDAD DE CUENCA, EL 28 DE ENERO DE 2014; SEGUN SL DFA 10	22.32	2.23	20.09	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.32**													
1235	984	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Compra de repuestos para reparación de climatizador de aire del Despacho y Archivo, Orden de Compra 01, factura 001-001-000002026. REGULACION IVA	23.40	0.00	23.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.40**													
1236	988	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas durante el mes de diciembre 2013, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000006922. REGULACION IVA	311.72	0.00	311.72	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**311.72**													
1237	1009	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota PEM-320, Orden de Mant. 0311, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013804. REGULACION IVA	21.12	0.00	21.12	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1238	1023	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos período del 11 de diciembre 2013 al 16 de enero 2014, Facturas 001-005-000085301, 85302, 85350 y 85351. REGULACION IVA	57.60	0.00	57.60	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.60**													
1239	1043	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible período del 8 al 15 de enero del 2014, Orden de Compra 004, Factura 001-001-000045224. REGULACION IVA	37.12	0.00	37.12	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.12**													
1240	1240	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL PAGO REMUNERACIÓN DE ENERO 2014, A FAVOR DEL SR. WASHINGTON LOPEZ TUMBACO, SERVIDOR DE LA DELEGACIÓN GALÁPAGOS.	1,269.54	452.00	817.54	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,269.54**													
1241	1241	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL REMUNERACION DE ENERO 2014, A FAVOR DEL ING. PAUL RODAS LEMA, (PROYECTO)	2,563.62	673.00	1,890.62	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,563.62**													
1242	1242	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL REMUNERACIÓN DE ENERO 2014, A FAVOR DEL ING. LASSO CEV ALLOS SANTIAGO DAVID, (PROYECTO)	2,563.62	625.80	1,937.82	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,563.62**													
1243	1102	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1306131739001	ORMAZA GUADAMUD MARIA FERNANDA	IRC - ORMAZA GUADAMUD MARÍA.- Servicio de atención y logística para evento Información de resultados de de las acciones de control y uso de las herramientas tecnológicas 2013, Orden de Trabajo 033, Factura 001-001-000000205. REGULACION IVA	345.00	0.00	345.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**345.00**													
1244	1105	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 012, Factura 001-001-0003481. REGULACION IVA	42.86	0.00	42.86	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.86**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1245	1111	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - VON LIPPKE MUÑOZ KARINA.- Arriendo de espacio físico para la estación de monitoreo SACER en cantón La Libertad por el mes de enero del 2014, Orden de Trabajo 01, factura 004-001-000000002. REGULACION IVA	45.60	0.00	45.60	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.60**													
1246	1246	31/01/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact.001-77-116099/001-777-116096 por concepto de consumo de servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre 2013	27.85	0.00	27.85	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.85**													
1247	1247	31/01/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:JU A:2014] 5940000-SUPERTEL PAGO MES DE ENERO 2014 A JUBILIADOS SUPERTEL	6,404.42	0.00	6,404.42	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,404.42**													
1248	1246	31/01/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact.001-77-116099/001-777-116096 por concepto de consumo de servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre 2013	24.86	0.00	24.86	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.72**													
1249	1121	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	2000074001001	ALDAS ROMERO ERIK ANDRES	IRC - ALDAS ROMERO ERIK.- Compra de repuesto para disco duro SSD Kingston V300 120 GB Sata III-2.5, Orden de Compra 05, factura 002-001-0004103. REGULACION IVA	16.07	0.00	16.07	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.07**													
1250	1132	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	IRC - AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- Mantenimiento de vehículo Chevrolet GEA-1797, Orden de Mant. 312, Orden de Trabajo 08, Factura 002-006-000083458. REGULACION IVA	29.08	0.00	29.08	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.08**													
1251	1138	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1790009289001	AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.	IRC - AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A..- Mantenimiento de vehículo Chevrolet GEA-1866, Orden de Mant. 313, Orden de Trabajo 08, Factura 002-006-000083567. REGULACION IVA	28.94	0.00	28.94	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.94**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1252	1246	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact.001-77-116099/001-777-116096 por concepto de consumo de servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre 2013	2.99	0.00	2.99	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.99**													
1253	1231	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS PARA REVISION DE TRABAJOS REALIZADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 26 DICIEMBRE 2013, SEGUN SL DFA 167	1.74	0.00	1.74	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.74**													
1254	1145	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	0991315063001	COMPUHELP S.A.	IRC - COMPUHELP S.A..- Revisión técnica de computador Lenovo T61 serie L3MP445, Orden de Trabajo 031, Factura 001-001-000039754. REGULACION IVA	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.80**													
1255	1233	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REUNION PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, EN LA CIUDAD DE CUENCA, SEGUN SL DFA 10	2.68	0.00	2.68	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.68**													
1256	1152	31/01/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico del mes de diciembre 2013 en oficinas Cdla. Ietel. REGULACION IVA	27.89	0.00	27.89	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.89**													
1257	1257	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 154 No Entrada: 811	67.51	0.00	67.51	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.51**													
1258	1258	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 158 No Entrada: 823	89.87	0.00	89.87	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.87**													
1259	1259	31/01/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 160 No Entrada: 827	41.82	0.00	41.82	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.82**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1260	1164	31/01/2014	DEV	NOR	BYE	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	CONTRATO DCP-2013-020, FACTURA 3394 DE 06/01/2014, SOFTWARE DE SERVICIOS SOA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR DE LOS TERMINALES MOVILES, HURTADOS Y EXTRACTIVOS.	13,632.00	9,815.04	3,816.96	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	KANDRADEO	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,268.80**													
								Total Fuente: 998	**28,627.20**													
1261	1261	03/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA 3994, DE LA EMPRESA ASIECUADOR, IMPLEMENTACION SOA DTT, CONTRATO DCP-2013-020, CUR COMPROMISO 1164	1,635.84	0.00	1,635.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,635.84**													
1262	1262	03/02/2014	REG	NOR	OGA	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	MATRIZ: PARA REGULARIZAR IVA DE LA FACTURA 3994 CORRESPONDIENTE A ASICECUADOR, IMPLEMENTACION SOA DTT DE CONTRATO DCP-2013-020; CUR DE COMPROMISO 1164	1,635.84	0.00	1,635.84	0.00	APROBADO	KANDRADEO	DFARINANGO	DFARINANGO	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,635.84**													
1263	1261	03/02/2014	REG	DVO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PARA REGULAR EL IVA DE LA FACTURA 3994, DE LA EMPRESA ASIECUADOR, IMPLEMENTACION SOA DTT, CONTRATO DCP-2013-020, CUR COMPROMISO 1164	(1,635.84)	0.00	(1,635.84)	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
1264	1264	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1715239628	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO	MATRIZ.- DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES EL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SL DJR 7	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.08**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1265	1264	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715239628	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO	MATRIZ.- DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR DILIGENCIAS TECNICO LEGAL EN LA CIUDAD DE AZOGUES EL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SL DJR 7	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
1266	1266	04/02/2014	COM	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A COMPARECENCIA DEL ING. ALCIDES ARAUJO EN EL CASO SERVIMAX EN LA FISCALIA DEL GUAYAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SL IET 4	28.02	0.00	28.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.02**													
1267	1266	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A COMPARECENCIA DEL ING. ALCIDES ARAUJO EN EL CASO SERVIMAX EN LA FISCALIA DEL GUAYAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SL IET 4	28.02	0.00	28.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.02**													
1268	1268	04/02/2014	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS A RENDIR VERSION LIBRE Y VOLUNTARIA EN LA FISCALIA DE GUAYAQUIL, EL 27 ENERO 2014, SEGUN SL IET 3	21.91	0.00	21.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.91**													
1269	1268	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE VIATICOS A RENDIR VERSION LIBRE Y VOLUNTARIA EN LA FISCALIA DE GUAYAQUIL, EL 27 ENERO 2014, SEGUN SL IET 3	21.91	0.00	21.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.91**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1270	1270	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 54) FACTURA 5165573	222.83	0.00	222.83	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**222.83**													
1271	1270	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 54) FACTURA 5165573	222.83	0.00	222.83	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**222.83**													
1272	1272	04/02/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERTEL MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 57) FACTURA 6936	1,146.72	0.00	1,146.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,146.72**													
1273	1272	04/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERTEL MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 57) FACTURA 6936	1,023.86	0.00	1,023.86	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,047.72**													
1274	1274	04/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.- Regulación de IVA, fondo de combustible, enero 1	3.38	0.00	3.38	0.00	APROBADO	LALBUJAC		LALBUJAC	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.38**													
1275	1275	04/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.- Regulación de IVA, fondo de combustible, enero 2	22.30	0.00	22.30	0.00	APROBADO	LALBUJAC		LALBUJAC	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.30**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1276	1276	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	MATRIZ.- CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL VIRUAL WEB PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 58) FACTURA 250866	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
1277	1276	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	MATRIZ.- CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL VIRTUAL WEB PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 58) FACTURA 250866	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**500.00**													
1278	1278	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO MARLON CARTAGENA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 31 DE ENERO 2014,SEGUN SL DFA 2014-11	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1279	1279	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR A RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y AUDIENCIAS EN EL JUZGAD QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE CHILLANES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL 26 Y 27 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 6	88.05	0.00	88.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.05**													
1280	1280	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS TECNICO LEGALES EN LA CIUDAD DE CAÑAR EL 24 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 8	36.65	0.00	36.65	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.65**													
1281	1281	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	IRN.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago servicio de agua potable de la IRN, correspondiente a enero de 2014. Fact: 5165986	137.43	0.00	137.43	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.43**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1282	1281	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	IRN.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago servicio de agua potable de la IRN, correspondiente a enero de 2014. Fact: 5165986	137.43	0.00	137.43	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.43**													
1283	1283	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte a funcionarios de la IRN, del 28 de diciembre de 2013 al 27 de enero de 2014. Fact:519	5,300.92	0.00	5,300.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,300.92**													
1284	1283	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte a funcionarios de la IRN, del 28 de diciembre de 2013 al 27 de enero de 2014. Fact:519	5,300.92	53.01	5,247.91	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,300.92**													
1285	1285	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a enero de 2014. Fact:7993	17,404.80	0.00	17,404.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,404.80**													
1286	1285	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a enero de 2014. Fact:7993	15,540.00	310.80	15,229.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31,080.00**													
1287	1287	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 ENERO 2014, PERTENECIENTE A LA DTT, SEGUN CONTRATO IJR-001-2014 (S. PAGO 56) FACTURA 77	2,857.12	0.00	2,857.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,857.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1288	1288	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0992169028001	LK TRO KOM S.A.	MATRIZ.-LK TRO KOM S.A., ADQUISICION DE LOS COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO DE MEDICIONES DE LOS PARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD, SOLICITADO POR DST, SEGUN CONTRATO DCP-2013-003, SE CANCELO EL ANTICIPO DE US$ 21.000.00 (S. PAGO 61) FACTURA POR ADQUISICION NO. 31520	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,000.00**													
								Total Fuente: 998	**21,000.00**													
1289	1278	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR AL FUNCIONARIO MARLON CARTAGENA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 31 DE ENERO 2014,SEGUN SL DFA 2014-11	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1290	1280	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN LAS DILIGENCIAS TECNICO LEGALES EN LA CIUDAD DE CAÑAR EL 24 ENERO 2014, SEGUN SL DJR 8	36.65	0.00	36.65	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.65**													
1291	1279	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR A RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y AUDIENCIAS EN EL JUZGAD QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE CHILLANES EN LA PROVINCIA DE BOLIVAR EL 26 Y 27 ENERO 2014, SEGUN SL PRC 6	88.05	0.00	88.05	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.05**													
1292	1285	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a enero de 2014. Fact:7993	1,864.80	0.00	1,864.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,864.80**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1293	1293	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0992169028001	LK TRO KOM S.A.	MATRIZ.-LK TRO KOM S.A., ADQUISICION DE LOS COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO DE MEDICIONES DE LOS PARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD, SOLICITADO POR DST, SEGUN CONTRATO DCP-2013-003, SE CANCELO EL ANTICIPO DE US$ 3.500.00 (S. PAGO 61) FACTURA POR CAPACITACION NO. 31521	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,500.00**													
								Total Fuente: 998	**3,500.00**													
1294	1294	05/02/2014	REG	NOR	OGA	0992169028001	LK TRO KOM S.A.	MATRIZ.-LK TRO KOM S.A., ADQUISICION DE LOS COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO DE MEDICIONES DE LOS PARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD, SOLICITADO POR DST, SEGUN CONTRATO DCP-2013-003, (S. PAGO 61) FACTURAS NO. 32520 PARA REGULAR EL IVA DEL CUR DE COMPROMMISO 1288	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,600.00**													
1295	1295	05/02/2014	REG	NOR	OGA	0992169028001	LK TRO KOM S.A.	MATRIZ.-LK TRO KOM S.A., ADQUISICION DE LOS COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO DE MEDICIONES DE LOS PARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD, SOLICITADO POR DST, SEGUN CONTRATO DCP-2013-003, (S. PAGO 61) FACTURAS NO. 32521 PARA REGULAR EL IVA DEL CUR DE COMPROMISO 1293	600.00	0.00	600.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
1296	1296	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	130.86	0.00	130.86	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.86**													
1297	1296	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	130.86	0.00	130.86	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.86**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1298	1298	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1103703177	ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO	IRN.-ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	95.12	0.00	95.12	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.12**													
1299	1298	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103703177	ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO	IRN.-ARIAS TAPIA XAVIER ALEJANDRO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	95.12	0.00	95.12	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.12**													
1300	1300	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Tulcan.	269.84	0.00	269.84	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**269.84**													
1301	1300	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 20 al 24 de enero de 2014, a Tulcan.	269.84	0.00	269.84	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**269.84**													
1302	1302	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	78.37	0.00	78.37	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**78.37**													
1303	1302	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	78.37	0.00	78.37	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.37**													
1304	1304	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	108.84	0.00	108.84	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**108.84**													
1305	1304	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	108.84	0.00	108.84	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.84**													
1306	1306	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	93.62	0.00	93.62	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**93.62**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1307	1306	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	93.62	0.00	93.62	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.62**													
1308	1308	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1712204690	MEZA AYALA MARIA JOSE	IRN.-MEZA AYALA MARIA JOSE, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014,a Riobamba.	110.82	0.00	110.82	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.82**													
1309	1308	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712204690	MEZA AYALA MARIA JOSE	IRN.-MEZA AYALA MARIA JOSE, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014,a Riobamba.	110.82	0.00	110.82	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.82**													
1310	1310	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A GONZANAMÁ CERRO COLAMBO EL DÍA 20/01/2014. SL E IL IRS-2014-28. INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN UV TV.	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.97**													
1311	1311	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES, PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 24/01/2014. SL E IL IRS-2014-029, TRANSPORTAR ING. DANIEL CHULDE Y FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL.	14.69	0.00	14.69	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.69**													
1312	1312	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA CIUDAD DE AZOGUES, PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 24/01/2014. SL E IL IRS-2014-031. INSPECCIÓN A MULTICABLE AZOGUES.	20.57	0.00	20.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.57**													
1313	1313	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0102346202	PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA	IRS PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-32. ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN CONTROL SMA.	277.08	0.00	277.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**277.08**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1314	1314	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	IRS ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-33. ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN CONTROL SMA.	262.86	0.00	262.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**262.86**													
1315	1315	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-34. ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN CONTROL SMA.	272.80	0.00	272.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**272.80**													
1316	1316	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMABA EL 30 Y 31/01/20174. SL E IL IRS-2014 -36. MOVILIZAR AL ING. FABIÁN BRITO PARA REUNIONES DE TRABAJO.	70.53	0.00	70.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.53**													
1317	1317	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 Y 31/01/20174. SL E IL IRS-2014-37. TRASLADO DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039.	73.84	0.00	73.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.84**													
1318	1318	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 30 Y 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-038. MIGRACIÓN DE DATOS DE PC A NUEVO EQUIPO CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS Y APLICTIVOS EN DOS EQUIPOS. OFICINAS CIUDAD DE LOJA.	94.97	0.00	94.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.97**													
1319	1319	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 30 Y 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-042. TRANSLADO DEL ING. RAMIRO HURTADO PARA VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA.	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.43**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1320	1320	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL, PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 30/01/2014. SL E IL IRS-2014-43, MOVILIZAR AL AB. MUÑOZ PARA TRÁMITES JURÍDICOS.	22.97	0.00	22.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.97**													
1321	1321	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DÍAS 30 Y 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-039. TALLAER DE CONTROL DE SMA.	101.41	0.00	101.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**101.41**													
1322	1322	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 29-30/01/2014. SL E IL IRS-2014-035 PARA PREPARAR RESPUESTA A DEMANDA DE LA ASOCIACIÓN MIRAR.	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.16**													
1323	1323	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL, PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 30/01/2014. SL E IL IRS-2014-040. TRÁMITES JUDICIALES.	22.74	0.00	22.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.74**													
1324	1324	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA AL CERRO CONSUELO ZAMORA EL 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-41. INSPECCION DE UV TELEVISIÓN.	25.47	0.00	25.47	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.47**													
1325	1325	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR, LA TRONCAL EL DÍA 04/02/2014. SL E IL IRS-2014-45. INSPECCIONES DE RADIOS, MONITOREO MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE.	19.97	0.00	19.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.97**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1326	1326	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL EDF. "VERDELOMA" DE LA INTENDENCIA SUR. FACTURA 001-003-2124251 DEL 27/01/2014.	23.03	0.00	23.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.03**													
1327	1327	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS EMOV: POR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE 11 VEHÍCULOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014. FACTURA 006-001-21854 DEL 01/02/2014. MEMORANDO PMA-2014-007 DEL 03/02/2014.	181.90	0.00	181.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.90**													
1328	1328	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0190368777001	CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.	IRS CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-001-3382. CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013.	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**546.00**													
1329	1329	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0190337642001	TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.	IRS TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. ORDEN DE TRABAJO 068-A. FACTURA 001-001-265 DEL 04/02/2014.	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,400.00**													
1330	1330	05/02/2014	COM	NOR	OGA	0101588911001	PEREZ ROLDAN ANA MARIA	IRS PEREZ ROLDAN ANA MARIA: POR EL SERVICIO DE ENCUADERNADOS E IMPRESOS EN FILO DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-1187 DEL 05/02/2014. ORDEN DE TRABAJO 005 DEL 20/01/2014.	392.00	0.00	392.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**392.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1331	1272	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA SUPERTEL MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 57) FACTURA 6936	122.86	0.00	122.86	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.86**													
1332	1276	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760001980001	CORTE CONSTITUCIONAL	MATRIZ.- CORTE CONSTITUCIONAL, PAGO POR LA SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL VIRUAL WEB PARA EL AÑO 2014, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 58) FACTURA 250866	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1333	1333	05/02/2014	COM	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	MATRIZ.- CAJAS OSWALDO MARCELO, PAGO POR ELABORACION DE 10 BLOCKS DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA TESORERIA (S. PAGO 59) FACTURA 11367	128.80	0.00	128.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**128.80**													
1334	1333	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	MATRIZ.- CAJAS OSWALDO MARCELO, PAGO POR ELABORACION DE 10 BLOCKS DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA TESORERIA (S. PAGO 59) FACTURA 11367	115.00	2.30	112.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**230.00**													
1335	1335	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Patate, Pelileo - Trasladar a Ing. M. Lozano - Verificación interferencia sistema fijo móvil el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000026	17.33	0.00	17.33	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.33**													
1336	1336	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 20-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000029	37.32	0.00	37.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**37.32**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1337	1337	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 20-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000030	25.97	0.00	25.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.97**													
1338	1338	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 20-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000031	13.24	0.00	13.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.24**													
1339	1339	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 21-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000032	14.19	0.00	14.19	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.19**													
1340	1340	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 21-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000034	35.28	0.00	35.28	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.28**													
1341	1341	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 23-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000035	20.09	0.00	20.09	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.09**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1342	1342	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 22-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000036	20.32	0.00	20.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.32**													
1343	1343	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000037	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1344	1344	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000040	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.08**													
1345	1345	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 21-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000041	33.07	0.00	33.07	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.07**													
1346	1346	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 22-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000042	18.82	0.00	18.82	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.82**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1347	1347	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 23-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000043	18.87	0.00	18.87	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.87**													
1348	1348	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000044	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.08**													
1349	1349	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Tungurahua, Ambato - Trasladar a funcionarios para verificaci{on de sistema fijo móvil el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000051	23.14	0.00	23.14	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.14**													
1350	1350	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0602754160	MACHUCA PERALTA LINA NARCISA	IRE - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, - Retiro del vehículo NISSAN PEI-1403 y Cotizaciones el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000053	30.72	0.00	30.72	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.72**													
1351	1351	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Chunchi, Alausí - Trasladar a Ing. J. Jiménez - Verificación parámetros técnicos inhibidores el 27-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000055	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.74**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1352	1352	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 22-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000033	16.59	0.00	16.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.59**													
1353	1353	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. D. Salazar - Reunión de trabajo de RNI - Concesionarios Cotopaxi y Napo del 23 al 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000049	55.50	0.00	55.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**55.50**													
1354	1354	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Traslado de documentos legales y técnicos de Cotopaxi y Napo del 23 al 24 -01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000046	52.91	0.00	52.91	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.91**													
1355	1355	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 23-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000038	25.37	0.00	25.37	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.37**													
1356	1356	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Chunchi, Alausí - Verificación parámetros técnicos inhibidores el 27-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000054	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1357	1357	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Guaranda, Chillanes - Asistir Audiencia de revisión de medida cautelar en Fiscalia del 26 al 27-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000047	58.25	0.00	58.25	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.25**													
1358	1358	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Reunión de trabajo de RNI - Concesionarios Cotopaxi y Napo del 23 al 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000048	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1359	1359	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Tungurahua, Ambato - Realizar inspección a Sistemas Fijo Móvil y Retirar vehículo sistema SACER el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000050	33.22	0.00	33.22	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.22**													
1360	1360	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Traslado de documentos legales y técnicos de Cotopaxi y Napo del 23 al 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000052	24.65	0.00	24.65	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.65**													
1361	1361	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Píllaro - Trasladar a Ing. V. Ricaurte para realizar capacitación para Jornadas de Telecomunicaciones del 21 al 25-10-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000587	181.19	0.00	181.19	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.19**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1362	1362	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de DIESEL de la IRN, correspondiente a enero de 2013. Fact:	154.16	0.00	154.16	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.16**													
1363	1362	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de DIESEL de la IRN, correspondiente a enero de 2013. Fact:	137.64	0.00	137.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**275.28**													
1364	1287	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 ENERO 2014, PERTENECIENTE A LA DTT, SEGUN CONTRATO IJR-001-2014 (S. PAGO 56) FACTURA 77	2,551.00	255.10	2,295.90	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,551.00**													
1365	1310	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A GONZANAMÁ CERRO COLAMBO EL DÍA 20/01/2014. SL E IL IRS-2014-28. INSPECCIÓN DE RENOVACIÓN UV TV.	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.97**													
1366	1311	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES, PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 24/01/2014. SL E IL IRS-2014-029, TRANSPORTAR ING. DANIEL CHULDE Y FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL.	14.69	0.00	14.69	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.69**													
1367	1312	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: VIATICOS A LA CIUDAD DE AZOGUES, PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 24/01/2014. SL E IL IRS-2014-031. INSPECCIÓN A MULTICABLE AZOGUES.	20.57	0.00	20.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.57**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1368	1313	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102346202	PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA	IRS PENAFIEL PALACIOS WILSON FABIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-32. ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN CONTROL SMA.	277.08	0.00	277.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**277.08**													
1369	1314	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	IRS ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-33. ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN CONTROL SMA.	262.86	0.00	262.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.86**													
1370	1315	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102549979	PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG	IRS PENAHERRERA CALLE LEOPOLDO MIG: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-34. ASISTENCIA AL TALLER DE COORDINACIÓN CONTROL SMA.	272.80	0.00	272.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**272.80**													
1371	1316	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMABA EL 30 Y 31/01/20174. SL E IL IRS-2014 -36. MOVILIZAR AL ING. FABIÁN BRITO PARA REUNIONES DE TRABAJO.	70.53	0.00	70.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.53**													
1372	1317	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 30 Y 31/01/20174. SL E IL IRS-2014-37. TRASLADO DEL VEHÍCULO TOYOTA AEE 039.	73.84	0.00	73.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.84**													
1373	1318	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 30 Y 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-038. MIGRACIÓN DE DATOS DE PC A NUEVO EQUIPO CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS Y APLICTIVOS EN DOS EQUIPOS. OFICINAS CIUDAD DE LOJA.	94.97	0.00	94.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.97**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1374	1319	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 30 Y 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-042. TRANSLADO DEL ING. RAMIRO HURTADO PARA VARIOS TRABAJOS EN LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA.	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													
1375	1320	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL, PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 30/01/2014. SL E IL IRS-2014-43, MOVILIZAR AL AB. MUÑOZ PARA TRÁMITES JURÍDICOS.	22.97	0.00	22.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.97**													
1376	1321	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA LOS DÍAS 30 Y 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-039. TALLAER DE CONTROL DE SMA.	101.41	0.00	101.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.41**													
1377	1322	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 29-30/01/2014. SL E IL IRS-2014-035 PARA PREPARAR RESPUESTA A DEMANDA DE LA ASOCIACIÓN MIRAR.	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.16**													
1378	1323	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL, PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 30/01/2014. SL E IL IRS-2014-040. TRÁMITES JUDICIALES.	22.74	0.00	22.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.74**													
1379	1324	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA AL CERRO CONSUELO ZAMORA EL 31/01/2014. SL E IL IRS-2014-41. INSPECCION DE UV TELEVISIÓN.	25.47	0.00	25.47	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.47**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1380	1325	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR, LA TRONCAL EL DÍA 04/02/2014. SL E IL IRS-2014-45. INSPECCIONES DE RADIOS, MONITOREO MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE.	19.97	0.00	19.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.97**													
1381	1326	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 DEL EDF. "VERDELOMA" DE LA INTENDENCIA SUR. FACTURA 001-003-2124251 DEL 27/01/2014.	23.03	0.00	23.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.03**													
1382	1327	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS EMOV: POR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE 11 VEHÍCULOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014. FACTURA 006-001-21854 DEL 01/02/2014. MEMORANDO PMA-2014-007 DEL 03/02/2014.	162.41	0.00	162.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**324.82**													
1383	1327	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	0160049360001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE MOVILIDAD, TRANSITO Y TRANSPORTE DE CUENCA EMOV EP.	IRS EMOV: POR LA REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR DE 11 VEHÍCULOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR PARA EL PROCESO DE MATRICULACIÓN VEHICULAR DEL AÑO 2014. FACTURA 006-001-21854 DEL 01/02/2014. MEMORANDO PMA-2014-007 DEL 03/02/2014.	19.49	0.00	19.49	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.49**													
1384	1335	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Patate, Pelileo - Trasladar a Ing. M. Lozano - Verificación interferencia sistema fijo móvil el 17-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000026	17.33	0.00	17.33	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.33**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1385	1336	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 20-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000029	37.32	0.00	37.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.32**													
1386	1337	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 20-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000030	25.97	0.00	25.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.97**													
1387	1338	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 20-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000031	13.24	0.00	13.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.24**													
1388	1339	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 21-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000032	14.19	0.00	14.19	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.19**													
1389	1340	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 21-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000034	35.28	0.00	35.28	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.28**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1390	1341	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 23-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000035	20.09	0.00	20.09	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.09**													
1391	1342	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 22-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000036	20.32	0.00	20.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.32**													
1392	1343	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000037	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1393	1344	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000040	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
1394	1345	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 21-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000041	33.07	0.00	33.07	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.07**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1395	1346	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 22-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000042	18.82	0.00	18.82	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.82**													
1396	1347	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 23-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000043	18.87	0.00	18.87	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.87**													
1397	1348	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603704552	MIRANDA RUIZ HELEN GABRIELA	IRE - Ing. Helen Miranda Ruiz - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000044	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
1398	1349	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Tungurahua, Ambato - Trasladar a funcionarios para verificaci{on de sistema fijo móvil el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000051	23.14	0.00	23.14	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.14**													
1399	1350	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602754160	MACHUCA PERALTA LINA NARCISA	IRE - Ing. Lina Machuca Peralta - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato, - Retiro del vehículo NISSAN PEI-1403 y Cotizaciones el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000053	30.72	0.00	30.72	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.72**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1400	1351	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Chunchi, Alausí - Trasladar a Ing. J. Jiménez - Verificación parámetros técnicos inhibidores el 27-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000055	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.74**													
1401	1352	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Trasladar al Ing. J. Jiménez e Ing. H. Miranda - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 22-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000033	16.59	0.00	16.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.59**													
1402	1402	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	MATRIZ.- AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.,PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SUPERTEL, DESDE EL ANTIGUO AL NUEVO AEROPUERTO EN TABABELA (S. PAGO 62) FACTURA 816	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,500.00**													
1403	1403	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE ENCARGOS DEL MES DE ENERO 2014, A FAVOR DE LOS ING. ALEJADNRO RUEDA, ABG. GUSTAVO GUERRA GUERRA, SERVIDORES DE LA SUPERTEL	2,909.03	599.26	2,309.77	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,909.03**													
1404	1402	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792252903001	AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.	MATRIZ.- AEROSERVICIOS DEL ECUADOR MB F S.A.,PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA SUPERTEL, DESDE EL ANTIGUO AL NUEVO AEROPUERTO EN TABABELA (S. PAGO 62) FACTURA 816	4,500.00	45.00	4,455.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,500.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1405	1405	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE SUBROGACIONES A ENERO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SUPERTEL.	2,932.95	604.20	2,328.75	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,932.95**													
1406	1406	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	MATRIZ.- TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, ATENCION A SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN EL EVENTO DE INFORMACION DE RESULTADOS DE LA ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 (S. PAGO 55) FACTURA 66	19,051.20	0.00	19,051.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19,051.20**													
1407	1362	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de DIESEL de la IRN, correspondiente a enero de 2013. Fact:	16.52	0.00	16.52	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.52**													
1408	1406	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	MATRIZ.- TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, ATENCION A SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN EL EVENTO DE INFORMACION DE RESULTADOS DE LA ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 (S. PAGO 55) FACTURA 66	17,010.00	340.20	16,669.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34,020.00**													
1409	1409	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0601990120001	VITERI HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	IRE - Viteri Hernández César Augusto - ELECTROKIT - Cancelación por mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de audio de la Intendencia Regional Centro. (Consola PHONIC, Micrófonos Inalámbricos ADMIX , Cajas Amplificadas FBT JOLLY) - Según Factura No. 001-001-001869	212.80	0.00	212.80	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.80**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1410	1410	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-821 (156.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008931	288.96	0.00	288.96	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**288.96**													
1411	1411	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-821 (156.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008932	329.47	0.00	329.47	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**329.47**													
1412	1412	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para DMAX HEA-777 (148.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008933	11.65	0.00	11.65	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.65**													
1413	1413	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para DMAX HEA-777 (148.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008934	55.73	0.00	55.73	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**55.73**													
1414	1414	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE - AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A - Cancelación por mantenimiento mano de obra vehículo Chevrolet D MAX HEA-777 de la Intendencia Regional Centro. (152.000 Km) - Según Factura No. 002-002-0130089	205.63	0.00	205.63	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.63**													
1415	1415	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE - AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A - Cancelación por mantenimiento repuestos vehículo Chevrolet D MAX HEA-777 de la Intendencia Regional Centro. (152.000 Km) - Según Factura No. 002-002-0130090	226.67	0.00	226.67	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**226.67**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1416	1416	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	IRE - QBE SEGUROS COLONIAL S.A. - Cancelación por la adquisición de seguros de Accidentes Obligatorio de Tránsito SOAT para los vehículos de la Intendencia Regional Centro (2014 - 2015) - Según Factura No. Varias	380.90	0.00	380.90	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**380.90**													
1417	1328	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190368777001	CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.	IRS CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE GUARDERIA DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-001-3382. CONTRATO PRC-2013-0042 DEL 14/05/2013.	546.00	10.92	535.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**546.00**													
1418	1329	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190337642001	TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.	IRS TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. ORDEN DE TRABAJO 068-A. FACTURA 001-001-265 DEL 04/02/2014.	2,400.00	24.00	2,376.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,400.00**													
1419	1330	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101588911001	PEREZ ROLDAN ANA MARIA	IRS PEREZ ROLDAN ANA MARIA: POR EL SERVICIO DE ENCUADERNADOS E IMPRESOS EN FILO DE LOS DOCUMENTOS FINANCIEROS DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-1187 DEL 05/02/2014. ORDEN DE TRABAJO 005 DEL 20/01/2014.	392.00	7.84	384.16	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**392.00**													
1420	1420	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE: ENERO DEL 2014. FACTURAS ELECTRÓNICAS NOS: 001-003-2278339, 278506, 2279071, 2323515, 2323516, 2261578, 2331304, 2264053 DEL 04/02/2014.	97.62	0.00	97.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.62**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1421	1421	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	IRS CORPORPUNT CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 001-001-1628, CONTRATO PRG-2013-025.	1,097.60	0.00	1,097.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,097.60**													
1422	1420	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE: ENERO DEL 2014. FACTURAS ELECTRÓNICAS NOS: 001-003-2278339, 278506, 2279071, 2323515, 2323516, 2261578, 2331304, 2264053 DEL 04/02/2014.	88.24	0.00	88.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.48**													
1423	1420	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: REGULACIÓN DEL IVA POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE: ENERO DEL 2014. FACTURAS ELECTRÓNICAS NOS: 001-003-2278339, 278506, 2279071, 2323515, 2323516, 2261578, 2331304, 2264053 DEL 04/02/2014.	9.38	0.00	9.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.38**													
1424	1421	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	IRS CORPORPUNT CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 001-001-1628, CONTRATO PRG-2013-025.	980.00	19.60	960.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,960.00**													
1425	1421	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190341402001	CORPORPUNT CIA. LTDA.	IRS CORPORPUNT CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013, FACTURA 001-001-1628, CONTRATO PRG-2013-025.	117.60	0.00	117.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.60**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1426	1426	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	39.87	0.18	39.69	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.87**													
1427	1353	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. D. Salazar - Reunión de trabajo de RNI - Concesionarios Cotopaxi y Napo del 23 al 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000049	55.50	0.00	55.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.50**													
1428	1354	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Traslado de documentos legales y técnicos de Cotopaxi y Napo del 23 al 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000046	52.91	0.00	52.91	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52.91**													
1429	1355	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Cerro Pilishurco - Verificación parámetros técnicos de radiodifusoras FM el 23-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000038	25.37	0.00	25.37	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.37**													
1430	1356	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Chunchi, Alausí - Verificación parámetros técnicos inhibidores el 27-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000054	17.50	0.00	17.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1431	1357	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Guaranda, Chillanes - Asistir Audiencia de revisión de medida cautelar en Fiscalia del 26 al 27-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000047	58.25	0.00	58.25	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.25**													
1432	1358	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Reunión de trabajo de RNI - Concesionarios Cotopaxi y Napo del 23 al 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000048	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1433	1359	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Tungurahua, Ambato - Realizar inspección a Sistemas Fijo Móvil y Retirar vehículo sistema SACER el 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000050	33.22	0.00	33.22	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.22**													
1434	1360	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Traslado de documentos legales y técnicos de Cotopaxi y Napo del 23 al 24-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000052	24.65	0.00	24.65	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.65**													
1435	1361	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Píllaro - Trasladar a Ing. V. Ricaurte para realizar capacitación para Jornadas de Telecomunicaciones del 21 al 25-10-2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000587	181.19	0.00	181.19	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**181.19**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1436	1436	06/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN IVA CUR 1426, REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA CHICA, MEMORANDO MPF-2014-004	2.63	0.00	2.63	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.63**													
1438	1438	06/02/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Reliquidación diferencia Comprobante de Pago No. 4376 del 24 de Octubre del 2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000571	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2.50**													
1439	1409	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601990120001	VITERI HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	IRE - Viteri Hernández César Augusto - ELECTROKIT - Cancelación por mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de audio de la Intendencia Regional Centro. (Consola PHONIC, Micrófonos Inalámbricos ADMIX , Cajas Amplificadas FBT JOLLY) - Según Factura No. 001-001-001869	190.00	3.80	186.20	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**380.00**													
1440	1410	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-821 (156.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008931	258.00	5.16	252.84	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**516.00**													
1441	1441	06/02/2014	COM	NOR	OGA	0903964922001	FIGUEROA CARABAJO PEDRO EDUARDO	IRC - FIGUEROA CARABAJO PEDRO.- Compra de menaje de cocina para uso en la IRC, Orden de Compra 06, Factura 001-001-000057002	198.36	0.00	198.36	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**198.36**													
1442	1411	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-821 (156.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008932	294.17	2.94	291.23	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**588.34**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1443	1412	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para DMAX HEA-777 (148.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008933	10.40	0.21	10.19	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.80**													
1444	1413	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para DMAX HEA-777 (148.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008934	49.76	0.50	49.26	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.52**													
1445	1414	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE - AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A - Cancelación por mantenimiento mano de obra vehículo Chevrolet D MAX HEA-777 de la Intendencia Regional Centro. (152.000 Km) - Según Factura No. 002-002-0130089	183.60	3.67	179.93	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**367.20**													
1446	1415	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE - AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A - Cancelación por mantenimiento repuestos vehículo Chevrolet D MAX HEA-777 de la Intendencia Regional Centro. (152.000 Km) - Según Factura No. 002-002-0130090	202.38	2.02	200.36	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**404.76**													
1447	1416	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	IRE - QBE SEGUROS COLONIAL S.A. - Cancelación por la adquisición de seguros de Accidentes Obligatorio de Tránsito SOAT para los vehículos de la Intendencia Regional Centro (2014 - 2015) - Según Factura No. Varias	380.90	0.40	380.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**380.90**													
1448	1441	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	0903964922001	FIGUEROA CARABAJO PEDRO EDUARDO	IRC - FIGUEROA CARABAJO PEDRO.- Compra de menaje de cocina para uso en la IRC, Orden de Compra 06, Factura 001-001-000057002	177.11	1.77	175.34	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**354.22**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1449	1438	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Reliquidación diferencia Comprobante de Pago No. 4376 del 24 de Octubre del 2013 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2013-000571	2.50	0.00	2.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.50**													
1450	1450	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1801342468001	PACHAR PUGA MARTHA CECILIA	DRG: PACHAR PUGA MARTHA, FACTURA No. 001 -001-0000956, ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA EN EVENTO DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2013, POR EL VALOR DE USD 530,36 MÁS IVA.	594.00	0.00	594.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**594.00**													
1451	1450	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1801342468001	PACHAR PUGA MARTHA CECILIA	DRG: PACHAR PUGA MARTHA, FACTURA No. 001 -001-0000956, ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA EN EVENTO DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2013, POR EL VALOR DE USD 530,36 MÁS IVA.	530.36	10.61	519.75	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,060.72**													
1452	1452	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS VEHICULOS PEQ-594, 166 Y 670, SEGUN CONTRATO PRG-2012-98 (S. PAGO 64) FACTURA 1721/1722/1723/1724/1720/1725	1,304.80	0.00	1,304.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,304.80**													
1453	1452	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS VEHICULOS PEQ-594, 166 Y 670, SEGUN CONTRATO PRG-2012-98 (S. PAGO 64) FACTURA 1721/1722/1723/1724/1720/1725	1,165.00	18.62	1,146.38	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,330.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1454	1454	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS Y DE FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL CONTRATO PRG-001-2013, SEGUN COONTRATO CIVIL IJR-006-2013 (S. PAGO 66) FACTURA 512	3,636.64	0.00	3,636.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,636.64**													
1455	1454	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS Y DE FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL CONTRATO PRG-001-2013, SEGUN COONTRATO CIVIL IJR-006-2013 (S. PAGO 66) FACTURA 512	3,247.00	324.70	2,922.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,247.00**													
1456	1441	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	0903964922001	FIGUEROA CARABAJO PEDRO EDUARDO	IRC - FIGUEROA CARABAJO PEDRO.- Compra de menaje de cocina para uso en la IRC, Orden de Compra 06, Factura 001-001-000057002. REGULACION IVA	21.25	0.00	21.25	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.25**													
1457	1457	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios, del 5 de febrero de 2014, a Guayaquil.	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.32**													
1458	1457	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios, del 5 de febrero de 2014, a Guayaquil.	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.32**													
1459	1459	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1700875436	LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO	IRN.-LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO, pago comisión de servicios, del 14 al 15 de noviembre de 2013, en la provicina de Pichincha.	26.20	0.00	26.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.20**													
1460	1459	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1700875436	LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO	IRN.-LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO, pago comisión de servicios, del 14 al 15 de noviembre de 2013, en la provicina de Pichincha.	26.20	0.00	26.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.20**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1461	1461	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pagocomisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a El Chaco.	43.37	0.00	43.37	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.37**													
1462	1461	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a El Chaco.	43.37	0.00	43.37	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.37**													
1463	1463	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1715205645	SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO	IRN.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a El Chaco.	48.80	0.00	48.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**48.80**													
1464	1463	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715205645	SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO	IRN.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a El Chaco.	48.80	0.00	48.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.80**													
1465	1465	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	96.23	0.00	96.23	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.23**													
1466	1465	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios, del 30 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	96.23	0.00	96.23	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.23**													
1467	1467	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1700875436	LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO	IRN.-LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO, pago comisión de servicios, del 27 al 31 de enero de 2014, a Ibarra.	209.51	0.00	209.51	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.51**													
1468	1467	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1700875436	LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO	IRN.-LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO, pago comisión de servicios, del 27 al 31 de enero de 2014, a Ibarra.	209.51	0.00	209.51	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.51**													
1469	1469	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios, del 28 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	274.14	0.00	274.14	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**274.14**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1470	1469	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios, del 28 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	274.14	0.00	274.14	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**274.14**													
1471	1471	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 27 al 31 de enero de 2014, a Ibarra.	272.11	0.00	272.11	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**272.11**													
1472	1471	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 27 al 31 de enero de 2014, a Ibarra.	272.11	0.00	272.11	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**272.11**													
1473	1473	07/02/2014	COM	NOR	OGA	2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	DRG: GALLARDO GALLARDO JOSÉ, FACTURA No. 001-001-0721228, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL VALOR DE USD 397,49 MÁS IVA.	445.19	0.00	445.19	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**445.19**													
1474	1473	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	DRG: GALLARDO GALLARDO JOSÉ, FACTURA No. 001-001-0721228, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL VALOR DE USD 397,49 MÁS IVA.	397.49	3.97	393.52	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**794.98**													
1475	1475	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA Nos. 002-001-000000446 Y 002-001-000000448, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	636.94	0.00	636.94	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**636.94**													
1476	1475	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA Nos. 002-001-000000446 Y 002-001-000000448, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	634.35	0.43	633.92	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,268.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1477	1477	07/02/2014	COM	NOR	OGA	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	MATRIZ.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARTICIPACION DE LOS INGS. CLAUDIO ROSAS Y CARLOS GILER, INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL Y PROFESIONAL TECNICO 1 RESPECTIVAMENTE, AL CURSO EN LINEA "CIUDADES DIGITALES APLICADO TIC Y BANDA ANCHA (S. PAGO 65) L.COMPRA 688	536.00	0.00	536.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**536.00**													
1478	1477	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	MATRIZ.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARTICIPACION DE LOS INGS. CLAUDIO ROSAS Y CARLOS GILER, INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL Y PROFESIONAL TECNICO 1 RESPECTIVAMENTE, AL CURSO EN LINEA "CIUDADES DIGITALES APLICADO TIC Y BANDA ANCHA (S. PAGO 65) L.COMPRA 688	488.00	88.00	400.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**488.00**													
1479	1479	07/02/2014	COM	NOR	OGA	2100468954001	BASANTES TUTASIG CRISTIAN RIGOBERTO	DRG: BASANTES TUTASIG CRISTIAN, FACTURA No. 001-001-000000052, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FACHADAS DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUPERTEL, POR EL VALOR DE USD 446,43 MÁS IVA.	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**500.00**													
1480	1479	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	2100468954001	BASANTES TUTASIG CRISTIAN RIGOBERTO	DRG: BASANTES TUTASIG CRISTIAN, FACTURA No. 001-001-000000052, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FACHADAS DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUPERTEL, POR EL VALOR DE USD 446,43 MÁS IVA.	446.43	8.93	437.50	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**892.86**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1481	1481	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING. RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-010	313.02	0.00	313.02	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**313.02**													
1482	1481	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING. RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-010	313.02	0.00	313.02	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**313.02**													
1483	1483	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: ING. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR VIATICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI SEGÚN -DEM-2014 -007 DEL 23 AL 24 DE ENERO 2014	43.39	0.00	43.39	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.39**													
1484	1483	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: ING. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR VIATICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE EL CARMEN FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI SEGÚN -DEM-2014 -007 DEL 23 AL 24 DE ENERO 2014	43.39	0.00	43.39	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.39**													
1485	1485	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: AB. GUILLLERMO INTRIAGO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-009	215.67	0.00	215.67	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**215.67**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1486	1485	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1307636298	GUILLERMO INTRIAGO MOREIRA	DRM: AB. GUILLLERMO INTRIAGO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-009	215.67	0.00	215.67	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**215.67**													
1487	1487	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING.FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBAAL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-004	243.13	0.00	243.13	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**243.13**													
1488	1487	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING.FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBAAL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-004	243.13	0.00	243.13	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**243.13**													
1489	1489	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1309508909	MONTILLA MUNOZ MIGUEL ANTONIO	DRM: AB. MIGUEL MONTILLA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 16 AL 17 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-003	95.65	0.00	95.65	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.65**													
1490	1489	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1309508909	MONTILLA MUNOZ MIGUEL ANTONIO	DRM: AB. MIGUEL MONTILLA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 16 AL 17 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-003	95.65	0.00	95.65	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.65**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1491	1491	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1707769806	CARTAGENA ANDRADE MARLON JHOVA	MATRIZ.- CARTAGENA ANDRADE MARLON JHOVA, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-1	248.88	0.00	248.88	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**248.88**													
1492	1492	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1712950458	SUAREZ CALDERON LUIS HERNAN	MATRIZ.- SUAREZ CALDERON LUIS HERNAN, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-3	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**262.50**													
1493	1493	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1205239997	ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO	MATRIZ.- ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-2	264.44	0.00	264.44	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**264.44**													
1494	1494	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1203896434	GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO	MATRIZ.- GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-4	278.60	0.00	278.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**278.60**													
1495	1495	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-5	131.74	0.00	131.74	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**131.74**													
1496	1496	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR EL 26 Y 27 DE ENERO 2014, SEGUN SL PRC-2014-7	92.05	0.00	92.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.05**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1497	1497	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS CONDUCIENTO EL VEHICULO A LA CIUDAD DE BOLIVAR, TRANSPORTANDO AL DR. EDISSON VITERI Y AB. CARLOS BERRU, EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 12	79.43	0.00	79.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.43**													
1498	1498	07/02/2014	COM	NOR	OGA	1709070294	BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB	MATRIZ.- BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR CAPACITACION A IMPORTADORES DE TELEFONIA DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 ENERO 2014, SEGUN SL DTI-2014-4	25.97	0.00	25.97	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.97**													
1499	1499	07/02/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL CONSTRUCTOR Y FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS EL 24 AL 24 ENERO 2014, SEGUN SL DFA-2014-9	322.07	0.00	322.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**322.07**													
1500	1498	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709070294	BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB	MATRIZ.- BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB, PAGO DE VIATICOS PARA REALIZAR CAPACITACION A IMPORTADORES DE TELEFONIA DEL SERVICIO MOVIL AVANZADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 13 ENERO 2014, SEGUN SL DTI-2014-4	25.97	0.00	25.97	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.97**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1501	1497	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS CONDUCIENTO EL VEHICULO A LA CIUDAD DE BOLIVAR, TRANSPORTANDO AL DR. EDISSON VITERI Y AB. CARLOS BERRU, EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 12	79.43	0.00	79.43	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.43**													
1502	1496	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR EL 26 Y 27 DE ENERO 2014, SEGUN SL PRC-2014-7	92.05	0.00	92.05	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.05**													
1503	1495	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-5	131.74	0.00	131.74	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**131.74**													
1504	1494	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1203896434	GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO	MATRIZ.- GILER EGUEZ CARLOS ALEJANDRO, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-4	278.60	0.00	278.60	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**278.60**													
1505	1493	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1205239997	ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO	MATRIZ.- ARCE VERA CRISTIAN FERNANDO, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-2	264.44	0.00	264.44	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**264.44**													
1506	1450	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	1801342468001	PACHAR PUGA MARTHA CECILIA	DRG: REGULACIÓN DE IVA, PACHAR PUGA MARTHA, FACTURA No. 001-001-0000956, ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA EN EVENTO DE INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ACCCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 2013, POR EL VALOR DE USD 530,36 MÁS IVA.	63.64	0.00	63.64	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.64**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1507	1492	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712950458	SUAREZ CALDERON LUIS HERNAN	MATRIZ.- SUAREZ CALDERON LUIS HERNAN, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-3	262.50	0.00	262.50	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.50**													
1508	1491	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707769806	CARTAGENA ANDRADE MARLON JHOVA	MATRIZ.- CARTAGENA ANDRADE MARLON JHOVA, VIATICOS A REALIZAR TALLER SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 AL 31 ENERO 2014, SEGUN SL DST 2014-1	248.88	0.00	248.88	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**248.88**													
1509	1473	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	DRG: REGULACIÓN DE IVA, GALLARDO GALLARDO JOSÉ, FACTURA No. 001-001-0721228, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL VALOR DE USD 397,49 MÁS IVA.	47.70	0.00	47.70	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.70**													
1510	1475	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: REGULACIÓN DE IVA, DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA Nos. 002-001-000000446 Y 002-001-000000448, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	2.59	0.00	2.59	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.59**													
1511	1479	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	2100468954001	BASANTES TUTASIG CRISTIAN RIGOBERTO	DRG: REGULACIÓN DE IVA, BASANTES TUTASIG CRISTIAN, FACTURA No. 001-001-000000052, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FACHADAS DE INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE LA SUPERTEL, POR EL VALOR DE USD 446,43 MÁS IVA.	53.57	0.00	53.57	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.57**													
1512	1512	09/02/2014	COM	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000202, SERVICIO DE ASEO - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**980.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1513	1512	09/02/2014	DEV	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000202, SERVICIO DE ASEO - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	875.00	17.50	857.50	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,750.00**													
1514	1512	09/02/2014	RDP	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: REGULACIÓN DE IVA, HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000202, SERVICIO DE ASEO - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
1515	1515	09/02/2014	COM	NOR	OGA	1309555751001	MACIAS MOREIRA JENNY NATACHA	DRG: MACÍAS MOREIRA JENNY, FACTURA No. 001-001-0000577, SERVICIO DE GUARDERÍA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 170,00 SIN IVA.	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.00**													
1516	1515	09/02/2014	DEV	NOR	OGA	1309555751001	MACIAS MOREIRA JENNY NATACHA	DRG: MACÍAS MOREIRA JENNY, FACTURA No. 001-001-0000577, SERVICIO DE GUARDERÍA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 170,00 SIN IVA.	170.00	3.40	166.60	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.00**													
1517	1517	09/02/2014	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURAS Nos. 001-006-000150818 Y 001-006-000158639, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 549,81 SIN IVA.	549.81	0.00	549.81	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**549.81**													
1518	1517	09/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURAS Nos. 001-006-000150818 Y 001-006-000158639, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 549,81 SIN IVA.	549.81	0.00	549.81	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**549.81**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1519	1519	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0702742479	VALDERRAMA LOPEZ GABRIELA GEOVANNA	DRG: VALDERRAMA LÓPEZ GABRIELA, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, A TALLER DE CAPACITACIÓN INTERNA, SEGÚN SL-DIG-2014-000001-IL.	144.71	0.00	144.71	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**144.71**													
1520	1519	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0702742479	VALDERRAMA LOPEZ GABRIELA GEOVANNA	DRG: VALDERRAMA LÓPEZ GABRIELA, VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 15 AL 17 DE ENERO DE 2014, A TALLER DE CAPACITACIÓN INTERNA, SEGÚN SL-DIG-2014-000001-IL.	144.71	0.00	144.71	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**144.71**													
1521	1521	10/02/2014	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE EL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014, A TALLER DE COORDINACIÓN DEL SMA, SEGÚN SL-DIG-2014-000003-IL.	293.14	0.00	293.14	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**293.14**													
1522	1521	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA DESDE EL 27 AL 31 DE ENERO DE 2014, A TALLER DE COORDINACIÓN DEL SMA, SEGÚN SL-DIG-2014-000003-IL.	293.14	0.00	293.14	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**293.14**													
1523	1523	10/02/2014	COM	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, PAGO VÍATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014, A REALIZACIÓN DE TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Y REUNIÓN DE TRABAJO EN LA IRC, SL-DIG-2014-000005-IL.	128.38	0.00	128.38	0.00	APROBADO	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**128.38**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1524	1523	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, PAGO VÍATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 22 AL 23 DE ENERO DE 2014, A REALIZACIÓN DE TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS Y REUNIÓN DE TRABAJO EN LA IRC, SL-DIG-2014-000005-IL.	128.38	0.00	128.38	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.38**													
1525	1525	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.- ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI, PAGO DE VIATICOS A LA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA, RESPECO AL PROYECTO SAMRNI, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 ENERO 2014, SEGUN SL DRT/2014/8	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.32**													
1526	1526	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO A LOS ING. CARTAGENA, SUAREZ,GILER A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 2014-13	24.63	0.00	24.63	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.63**													
1527	1527	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	MATRIZ.- EL MERCURIO CIA LTDA, SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DARIO EL MERCURIO SOLICITADO POR STL Y DIC (S. PAGO 68) FACTURA 3150	408.80	0.00	408.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**408.80**													
1528	1527	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	MATRIZ.- EL MERCURIO CIA LTDA, SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DARIO EL MERCURIO SOLICITADO POR STL Y DIC (S. PAGO 68) FACTURA 3150	365.00	3.65	361.35	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**730.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1529	1529	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA DE LOS FUNCIONARIOS: ANDRES BUSTOS, FRANKLIN CALI, ISRAEL JURADO, PAUL RODAS, TANNYA ALVARADO Y MARCO LOZANO, (S. PAGO 60) FACTURA 14851	201.60	0.00	201.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**201.60**													
1530	1526	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO A LOS ING. CARTAGENA, SUAREZ,GILER A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 28 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 2014-13	24.63	0.00	24.63	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.63**													
1531	1529	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA DE LOS FUNCIONARIOS: ANDRES BUSTOS, FRANKLIN CALI, ISRAEL JURADO, PAUL RODAS, TANNYA ALVARADO Y MARCO LOZANO, (S. PAGO 60) FACTURA 14851	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**360.00**													
1532	1532	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATRIZ.- COMERCIAL KYWI S.A., PAGO POR ADQUISICION DE COONOOS DE SEGURIDAD, CHALECOOS REFLECTIVOS Y LLAVE DE RUEDA EN CRUZ, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 63) FACTURA 23086	181.94	0.00	181.94	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.94**													
1533	1525	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.- ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI, PAGO DE VIATICOS A LA REUNION CON FUNCIONARIOS DE LA INTENDENCIA REGIONAL COSTA, RESPECO AL PROYECTO SAMRNI, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 29 ENERO 2014, SEGUN SL DRT/2014/8	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.32**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1534	1532	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATRIZ.- COMERCIAL KYWI S.A., PAGO POR ADQUISICION DE COONOOS DE SEGURIDAD, CHALECOOS REFLECTIVOS Y LLAVE DE RUEDA EN CRUZ, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 63) FACTURA 23086	162.45	1.62	160.83	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**324.90**													
1535	1535	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERTEL MATRIZ, CASA CONTIGUA, ESTACION RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 67) FACTURA 7992	20,876.80	0.00	20,876.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20,876.80**													
1536	1536	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2014, Fact: 7008	509.23	0.00	509.23	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**509.23**													
1537	1535	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERTEL MATRIZ, CASA CONTIGUA, ESTACION RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 67) FACTURA 7992	18,640.00	372.80	18,267.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37,280.00**													
1538	1536	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2014, Fact: 7008	454.67	0.00	454.67	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**909.34**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1539	1536	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2014, Fact: 7008	54.56	0.00	54.56	0.00	APROBADO	LALBUJAC		LALBUJAC	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.56**													
1540	1499	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL CONSTRUCTOR Y FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS EL 24 AL 24 ENERO 2014, SEGUN SL DFA-2014-9	287.56	28.76	258.80	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.56**													
1541	1541	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (LA TRONCAL) EL DÍA 04/02/2014. SEGÚN SL EL IL IRS-2014-046. INSPECCIÓN A RADIO LA TRONCAL STEREO FM PARA RENOVACIÓN.	22.53	0.00	22.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.53**													
1542	1542	10/02/2014	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR CIUDAD DE AZOGUES EL DÍA 06/02/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-53. MONITOREO DE SISTEMAS NO AUTORIZADOS E INSPECCIONES CORRESPONDIENTES.	25.32	0.00	25.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.32**													
1543	1541	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR (LA TRONCAL) EL DÍA 04/02/2014. SEGÚN SL EL IL IRS-2014-046. INSPECCIÓN A RADIO LA TRONCAL STEREO FM PARA RENOVACIÓN.	22.53	0.00	22.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.53**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1544	1542	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR CIUDAD DE AZOGUES EL DÍA 06/02/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-53. MONITOREO DE SISTEMAS NO AUTORIZADOS E INSPECCIONES CORRESPONDIENTES.	25.32	0.00	25.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.32**													
1545	1532	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	MATRIZ.- COMERCIAL KYWI S.A., PAGO POR ADQUISICION DE COONOOS DE SEGURIDAD, CHALECOOS REFLECTIVOS Y LLAVE DE RUEDA EN CRUZ, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 63) FACTURA 23086	19.49	0.00	19.49	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.49**													
1546	1454	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS Y DE FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL CONTRATO PRG-001-2013, SEGUN COONTRATO CIVIL IJR-006-2013 (S. PAGO 66) FACTURA 512	389.64	0.00	389.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**389.64**													
1548	1333	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	MATRIZ.- CAJAS OSWALDO MARCELO, PAGO POR ELABORACION DE 10 BLOCKS DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA TESORERIA (S. PAGO 59) FACTURA 11367	13.80	0.00	13.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.80**													
1549	1287	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 31 ENERO 2014, PERTENECIENTE A LA DTT, SEGUN CONTRATO IJR-001-2014 (S. PAGO 56) FACTURA 77	306.12	0.00	306.12	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**306.12**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1550	1406	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1716120546001	TORRES ZAPATA MONICA ANDREA	MATRIZ.- TORRES ZAPATA MONICA ANDREA, ATENCION A SERVIDORES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES EN EL EVENTO DE INFORMACION DE RESULTADOS DE LA ACCIONES DE CONTROL Y USO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 2013 (S. PAGO 55) FACTURA 66	2,041.20	0.00	2,041.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,041.20**													
1553	1452	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DE LOS VEHICULOS PEQ-594, 166 Y 670, SEGUN CONTRATO PRG-2012-98 (S. PAGO 64) FACTURA 1721/1722/1723/1724/1720/1725	139.80	0.00	139.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**139.80**													
1554	1499	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS REUNION DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL CONSTRUCTOR Y FISCALIZADOR DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS EL 24 AL 24 ENERO 2014, SEGUN SL DFA-2014-9	34.51	0.00	34.51	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.51**													
1555	1555	10/02/2014	COM	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG: GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000562, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 10 - REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 589,15 MÁS IVA.	589.15	0.00	589.15	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**589.15**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1556	1409	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	0601990120001	VITERI HERNANDEZ CESAR AUGUSTO	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación por mantenimiento preventivo y correctivo de sistema de audio de la Intendencia Regional Centro. (Consola PHONIC, Micrófonos Inalámbricos ADMIX , Cajas Amplificadas FBT JOLLY) - Según Factura No. 001-001-001869	22.80	0.00	22.80	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.80**													
1557	1410	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-821 (156.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008931	30.96	0.00	30.96	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.96**													
1558	1411	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-821 (156.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008932	35.30	0.00	35.30	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.30**													
1559	1412	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para DMAX HEA-777 (148.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008933	1.25	0.00	1.25	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.25**													
1560	1413	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para DMAX HEA-777 (148.000 km) - Según Factura No. 005-007-0008934	5.97	0.00	5.97	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.97**													
1561	1414	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación por mantenimiento mano de obra vehículo Chevrolet D MAX HEA-777 de la Intendencia Regional Centro. (152.000 Km) - Según Factura No. 002-002-0130089	22.03	0.00	22.03	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.03**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1562	1415	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	1890000130001	AUTOMOTORES DE LA SIERRA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación por mantenimiento repuestos vehículo Chevrolet D MAX HEA-777 de la Intendencia Regional Centro. (152.000 Km) - Según Factura No. 002-002-0130090	24.29	0.00	24.29	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.29**													
1563	1563	10/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 594-SUPERINTENDENCIA DE TELEFOMUNICACIONES PAGO FONDOS DE RESERVA ENERO 2014	60,897.59	10,285.84	50,611.75	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60,897.59**													
1565	1565	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1716729320	GRANDA SOTOMAYOR GONZALO PATRI	IRN.-GRANDA SOTOMAYOR GONZALO PATRICIO, pago comisión de servicios, del 10 de febrero de 2014, a Cotacachi.	19.78	0.00	19.78	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.78**													
1566	1565	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716729320	GRANDA SOTOMAYOR GONZALO PATRI	IRN.-GRANDA SOTOMAYOR GONZALO PATRICIO, pago comisión de servicios, del 10 de febrero de 2014, a Cotacachi.	19.78	0.00	19.78	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.78**													
1567	1567	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIXA CORRESPONDIENTE AL PERIOO 5 DICIEMBRE 2013 AL 7 ENERO 2014 EN LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 70) FACTURA 79391	172.71	0.00	172.71	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**172.71**													
1568	1567	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 5 DICIEMBRE 2013 AL 7 ENERO 2014 EN LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 70) FACTURA 79391	172.71	0.00	172.71	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**172.71**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1569	1569	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1713862819001	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA	MATRIZ.- VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA, ELABORACION OCHO SELLOS DE CAUCHO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL (S. PAGO 71) FACTURA 1526	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
1570	1569	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713862819001	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA	MATRIZ.- VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA, ELABORACION OCHO SELLOS DE CAUCHO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL (S. PAGO 71) FACTURA 1526	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
1571	1571	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A REUNION CON FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EN CUENCA EL 24 AL 26 ENERO 2014, SEGUN SL ITC -2014-5	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.03**													
1572	1572	11/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE LA NOMINA DE PASANTES CORRESPONDIENTE A ENERO 2014.	5,440.00	952.00	4,488.00	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,440.00**													
1573	1573	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR, EL 3 Y 4 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 9-2014	86.67	0.00	86.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.67**													
1574	1574	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	MATRIZ.- BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL JUSGADO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL JNC 3-2014	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.16**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1575	1477	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	INT0000000120	UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	MATRIZ.- UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, PARTICIPACION DE LOS INGS. CLAUDIO ROSAS Y CARLOS GILER, INTENDENTE NACIONAL DE CONTROL Y PROFESIONAL TECNICO 1 RESPECTIVAMENTE, AL CURSO EN LINEA "CIUDADES DIGITALES APLICADO TIC Y BANDA ANCHA (S. PAGO 65) L.COMPRA 688	48.00	0.00	48.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.00**													
1576	1535	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SUPERTEL MATRIZ, CASA CONTIGUA, ESTACION RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-002 (S. PAGO 67) FACTURA 7992	2,236.80	0.00	2,236.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,236.80**													
1577	1527	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	MATRIZ.- EL MERCURIO CIA LTDA, SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DARIO EL MERCURIO SOLICITADO POR STL Y DIC (S. PAGO 68) FACTURA 3150	43.80	0.00	43.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.80**													
1578	1569	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	1713862819001	VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA	MATRIZ.- VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA, ELABORACION OCHO SELLOS DE CAUCHO SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL (S. PAGO 71) FACTURA 1526	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
1579	1579	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 15 DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-013-67 DEL 03/02/2014.	615.08	0.00	615.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**615.08**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1580	1580	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 005 DEL 15/01/2014. FACTURA 001-001-307157.	128.79	0.00	128.79	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**128.79**													
1581	1581	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1713324695001	DELGADO ORELLANA KATTY YESSENIA	IRS DELGADO ORELLANA KATTY YESSENIA: POR LA ATENCIÓN, LOGÍSTICA Y SERVICIO PRESTADO EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES REALIZADO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN EL CANTÓN GUALAQUIZA, ORDEN DE TRABAJO 073 DEL 09/12/2013, FACT.001-001-1209. CERT. 2013 MEMO DFA-2013-2080 02/12/13	457.65	0.00	457.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**457.65**													
1582	1582	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 05/02/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-49. INSPECCIÓN PARA RENOVACIÓN DE RADIO ROMANTICA FM EN CERRO COELLO DE ZAMORA	25.53	0.00	25.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.53**													
1583	1583	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 Y 07/02/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-52. PREPARAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE ASOCIAIÓN MIRAR, RECLAMO DE PABLO IZQUIERDO Y DEMAN CONTRA LUIS OBELENCIO.	105.65	0.00	105.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.65**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1584	1584	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0045217	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
1585	1585	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-039-010908043	521.03	0.00	521.03	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**521.03**													
1586	1586	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MAMTRIZ, INTENDENCIAS Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENICA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (S. PAGO 72)	3,165.01	0.00	3,165.01	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,165.01**													
1587	1587	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de de los equipos del SACER en la ciudad de Riobamba, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-039-010840460	40.86	0.00	40.86	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.86**													
1588	1588	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0691711226001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S. A.	IRE - Compañía de Transporte Estudiantil y Turismo PDERMENSI S.A. - Cancelación servicio de transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000401	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**800.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1589	1589	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0691728544001	COMPANIA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL NATIONALTRAVEL CA	IRE - COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NATIONAL TRAVEL - Cancelación por servicio de transporte de asistentes Taller de Capacitación realizado en la Intendencia Regional centro el 29 y 30 de Enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-000303	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
1590	1590	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO	IRE - EDITORIAL PEDAGÓGICA CENTRO Cía. Ltda. - Cancelación por suscripción anual de diario regional " LOS ANDES " para utilización en la Intendnecia Regional Centro, correspondiente a Febrero del 2014 a Febrbreo del 2015. - Según Factura No. 001-001-00051424	138.70	0.00	138.70	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**138.70**													
1591	1591	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 002-001-0136902	968.67	0.00	968.67	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**968.67**													
1592	1592	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistir capacitación Taller sobre proyecto ISMA el 15-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000014	40.82	0.00	40.82	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.82**													
1594	1586	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, INTENDENCIAS Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (S. PAGO 72)	3,165.01	0.00	3,165.01	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,165.01**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1595	1595	11/02/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIÁTICOS A LA PROV. DE ZAMORA (YANTZAZA) EL DÍA 06/02/2014. SL E IL IRS-2014-54 INSPECCIÓN DE RADIO ROMÁNTICA FM Y AMAZONAS FM.	27.38	0.00	27.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.38**													
1596	1596	11/02/2014	COM	NOR	BYE	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	IRE.- IMPORTADORA PAREDES VELASCO CONTRATO DCP-2013-035 ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,788.50	0.00	8,788.50	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,788.50**													
1597	1597	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DÍAS DEL 05 AL 07/02/2014. SL E IL IRS-2014-50. MOVILIZACIÓN AL ING. OSWALDO LÓPEZ PARA INSPECCIONES A CABLE MAGICO, SISTEMA SAMM, RADIOS. ETC.	113.95	0.00	113.95	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.95**													
1598	1598	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 05 AL 07/02/2014. SL E IL IRS-2014-51. INSPECCIÓN CABLE MAGICO, MONITOREO DE SISTEMAS NO AUTORIZADOS, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA SACER EN MACAS.	147.63	0.00	147.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.63**													
1599	1599	11/02/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY EL 10/02/2014. SL E IL IRS-2014-60. INSPECCIÓN A SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN ARMONIA ECO.	14.29	0.00	14.29	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.29**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1601	1579	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 1579 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 15 DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-013-67 DEL 03/02/2014.	65.90	0.00	65.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.90**													
1602	1580	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 005 DEL 15/01/2014. FACTURA 001-001-307157.	114.99	0.00	114.99	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**229.98**													
1603	1579	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DEL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 15 DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-013-67 DEL 03/02/2014.	549.18	0.00	549.18	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,098.36**													
1604	1580	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: REGULAR EL IVA DEL COM. 1580 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE LOJA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014, SEGÚN ORDEN DE TRABAJO NO. 005 DEL 15/01/2014. FACTURA 001-001-307157.	13.80	0.00	13.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.80**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1605	1581	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713324695001	DELGADO ORELLANA KATTY YESSENIA	IRS DELGADO ORELLANA KATTY YESSENIA: POR LA ATENCIÓN, LOGÍSTICA Y SERVICIO PRESTADO EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES REALIZADO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN EL CANTÓN GUALAQUIZA, ORDEN DE TRABAJO 073 DEL 09/12/2013, FACT.001-001-1209. CERT. 2013 MEMO DFA-2013-2080 02/12/13	408.62	8.17	400.45	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**817.24**													
1606	1581	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	1713324695001	DELGADO ORELLANA KATTY YESSENIA	IRS DELGADO ORELLANA KATTY YESSENIA: REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL COMP.1581 POR LA ATENCIÓN, LOGÍSTICA Y SERVICIO PRESTADO EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES REALIZADO EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DEL 2013 EN EL CANTÓN GUALAQUIZA, ORDEN DE TRABAJO 073 DEL 09/12/2013, FACT.001-001-1209.	49.03	0.00	49.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.03**													
1607	1582	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 05/02/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-49. INSPECCIÓN PARA RENOVACIÓN DE RADIO ROMANTICA FM EN CERRO COELLO DE ZAMORA	25.53	0.00	25.53	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.53**													
1608	1583	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 06 Y 07/02/2014. SEGÚN SL E IL IRS-2014-52. PREPARAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE ASOCIAIÓN MIRAR, RECLAMO DE PABLO IZQUIERDO Y DEMAN CONTRA LUIS OBELENCIO.	105.65	0.00	105.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.65**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1609	1595	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIÁTICOS A LA PROV. DE ZAMORA (YANTZAZA) EL DÍA 06/02/2014. SL E IL IRS-2014-54 INSPECCIÓN DE RADIO ROMÁNTICA FM Y AMAZONAS FM.	27.38	0.00	27.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.38**													
1610	1597	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO LOS DÍAS DEL 05 AL 07/02/2014. SL E IL IRS-2014-50. MOVILIZACIÓN AL ING. OSWALDO LÓPEZ PARA INSPECCIONES A CABLE MAGICO, SISTEMA SAMM, RADIOS. ETC.	113.95	0.00	113.95	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.95**													
1611	1598	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO DEL 05 AL 07/02/2014. SL E IL IRS-2014-51. INSPECCIÓN CABLE MAGICO, MONITOREO DE SISTEMAS NO AUTORIZADOS, VERIFICACIÓN DE OPERACIÓN DEL SISTEMA SACER EN MACAS.	147.63	0.00	147.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**147.63**													
1612	1599	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY EL 10/02/2014. SL E IL IRS-2014-60. INSPECCIÓN A SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN ARMONIA ECO.	14.29	0.00	14.29	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.29**													
1613	1529	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR LA EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA DE LOS FUNCIONARIOS: ANDRES BUSTOS, FRANKLIN CALI, ISRAEL JURADO, PAUL RODAS, TANNYA ALVARADO Y MARCO LOZANO, (S. PAGO 60) FACTURA 14851	21.60	0.00	21.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.60**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1614	1614	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA Nos. 002-001-000000451 Y 002-001-000000452, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÈREOS.	740.07	0.00	740.07	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**740.07**													
1615	1614	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA Nos. 002-001-000000451 Y 002-001-000000452, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÈREOS.	737.48	0.43	737.05	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,474.96**													
1616	1614	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: REGULACIÓN DE IVA, DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA Nos. 002-001-000000451 Y 002-001-000000452, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÈREOS.	2.59	0.00	2.59	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.59**													
1617	1574	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	MATRIZ.- BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL JUSGADO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR EL 3 Y 4 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL JNC 3-2014	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.16**													
1618	1573	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR AL JUZGADO QUINTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR, EL 3 Y 4 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 9-2014	86.67	0.00	86.67	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.67**													
1619	1571	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A REUNION CON FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EN CUENCA EL 24 AL 26 ENERO 2014, SEGUN SL ITC -2014-5	20.03	0.00	20.03	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.03**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1620	1620	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	MATRIZ.- COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y OBREROS DEL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-026 (S. PAGO 75) FACTURA 14043	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,833.33**													
1621	1620	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	MATRIZ.- COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS, SERVIDORES Y OBREROS DEL EDIFICIO MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-026 (S. PAGO 75) FACTURA 14043	9,833.33	98.33	9,735.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,833.33**													
1622	1622	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, EN EL CERRO PICHINCHA (S. PAGO 76) FACTURA 302162	54.87	0.00	54.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**54.87**													
1623	1622	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, EN EL CERRO PICHINCHA (S. PAGO 76) FACTURA 302162	54.87	0.00	54.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.87**													
1624	1624	12/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 172 No Entrada: 878	160.00	0.00	160.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**160.00**													
1625	1625	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	IRN.-CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID, pago comisión de servicios del 4 al 7 de febrero de 2014, a Ibarra.	190.23	0.00	190.23	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.23**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1626	1626	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0600696587	VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR	IRN.-VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR, pago comisión de servicios el 7 de febrero de 2014, a Machachi.	9.40	0.00	9.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.40**													
1627	1627	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 3 al 6 de febrero de 2014, a Tulcan e Ibarra.	73.74	0.00	73.74	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.74**													
1628	1625	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	IRN.-CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID, pago comisión de servicios, del 4 al 7 de febrero de 2014, a Ibarra.	190.23	0.00	190.23	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.23**													
1629	1626	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0600696587	VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR	IRN.-VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR, pago comisión de servicios el 7 de febrero de 2014, a Machachi.	9.40	0.00	9.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.40**													
1630	1627	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios, del 3 al 6 de febrero de 2014, a Tulcan e Ibarra.	73.74	0.00	73.74	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.74**													
1631	1631	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1715205645	SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO	IRN.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, pago comisión de servicios, del 3 al 7 de febrero de 2014, a Tulcan e Ibarra.	280.20	0.00	280.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.20**													
1632	1631	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715205645	SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO	IRN.-SUAREZ FABARA IVAN RODRIGO, pago comisión de servicios, del 3 al 7 de febrero de 2014, a Tulcan e Ibarra.	280.20	0.00	280.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.20**													
1633	1633	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0600696587	VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR	IRN.-VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR, pago comisión de servicios, del 10 de febrero de 2014, a Cotacachi.	20.98	0.00	20.98	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.98**													
1634	1633	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0600696587	VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR	IRN.-VELARDE GUEVARA YOLANDA PILAR, pago comisión de servicios, del 10 de febrero de 2014, a Cotacachi.	20.98	0.00	20.98	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.98**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1635	1635	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:01 T:AJ A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACION DE ENERO 2014, A FAVOR DEL ING. RONNAL VINUEZA	1,603.48	477.00	1,126.48	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,603.48**													
1636	1636	12/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DE HONORARIOS DE ENERO 2014, A FAVOR DEL SR. DANIEL JAYA GUACHIMBOZA, AYUDANTE DE OFICINA DE LA DELEGACION GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 25 AL 30 DE ENERO 2014.	238.60	0.00	238.60	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**238.60**													
1637	1637	12/02/2014	COM	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, ELABORACION DE 239 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS (S. PAGO 73) FACTURA 623	1,258.10	0.00	1,258.10	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,258.10**													
1638	1637	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, ELABORACION DE 239 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS (S. PAGO 73) FACTURA 623	1,123.30	22.47	1,100.83	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,246.60**													
1639	1639	12/02/2014	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SUSCRIPCION DEL SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIONES EN LINEA DESDE LA PAGINA WEB, SOLICITADO POR DJR (S. PAGO 74) FACTURA 23789	123.48	0.00	123.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.48**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1640	1639	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SUSCRIPCION DEL SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIONES EN LINEA DESDE LA PAGINA WEB, SOLICITADO POR DJR (S. PAGO 74) FACTURA 23789	110.25	2.21	108.04	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.50**													
1641	1641	12/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	47.57	0.00	47.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.57**													
1642	1642	12/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN IVA CUR 1641, REPOSICIÓN FONDO CAJA CHICA, MEMORANDO MPF-2014-005	5.70	0.00	5.70	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.70**													
1643	1643	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-MARITETOUR CIA. LTDA, Compra de pasaje aéreo para Fausto Sanchez y servicio de agencia, en la ruta UIO-GYE-UIO. Fact: 56079 y 56080	222.19	0.00	222.19	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**222.19**													
1644	1643	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-MARITETOUR CIA. LTDA, Compra de pasaje aéreo para Fausto Sanchez y servicio de agencia, en la ruta UIO-GYE-UIO. Fact: 56079 y 56080	200.95	0.20	200.75	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**401.90**													
1645	1645	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, Elaboración de 10 blocks de permisos de salidad oficial y 10 blocks de permisos de salida personal. Fact: 2408	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.00**													
1646	1645	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, Elaboración de 10 blocks de permisos de salidad oficial y 10 blocks de permisos de salida personal. Fact: 2408	300.00	6.00	294.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
1647	1647	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, pago eleboración de 2 blocks de facturas y 2 blocks de notas de débito para la Unidad Financiera. Fact: 2410	112.00	0.00	112.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**112.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1648	1647	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, pago eleboración de 2 blocks de facturas y 2 blocks de notas de débito para la Unidad Financiera. Fact: 2410	100.00	2.00	98.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1649	1649	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., mantenimiento vehículo PEI-7029. Fact: 144440 y 144441	226.95	0.00	226.95	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**226.95**													
1650	1649	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., mantenimiento vehículo PEI-7029. Fact: 144440 y 144441	202.63	3.44	199.19	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**405.26**													
1651	1651	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., Mantenimiento vehículo PEI-7028, Fact: 144438 y 144439	300.25	0.00	300.25	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**300.25**													
1652	1651	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., Mantenimiento vehículo PEI-7028, Fact: 144438 y 144439	268.08	4.43	263.65	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**536.16**													
1653	1653	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEM-319. Fact:1733 y 1734	547.68	0.00	547.68	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**547.68**													
1654	1637	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	0400713913001	CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES	MATRIZ.- CHAMBA MUEPAZ JOSE ARQUIMIDES, ELABORACION DE 239 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS DE DIFERENTES AREAS ADMINISTRATIVAS (S. PAGO 73) FACTURA 623	134.80	0.00	134.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.80**													
1655	1639	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., SUSCRIPCION DEL SERVICIO ESILEC PROFESIONAL CON ACTUALIZACIONES EN LINEA DESDE LA PAGINA WEB, SOLICITADO POR DJR (S. PAGO 74) FACTURA 23789	13.23	0.00	13.23	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.23**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1656	1656	13/02/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, RENOVACION LICENCIAMIENTO DE FIRMAS DIGITALES, SOLICITADO IGE (S.PAGO 83) FACTURA 15235	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.80**													
1657	1656	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, RENOVACION LICENCIAMIENTO DE FIRMAS DIGITALES, SOLICITADO IGE (S.PAGO 83) FACTURA 15235	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
1658	1658	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 Y 31 ENERO 2013, SEGUN SL DJR 11	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
1659	1659	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS, ASISTIR A LA INVITACION DE LA ALCALDIA DE CUENCA DEL 31 ENERO AL 1 FEBRERO 2014, SEGUN SL ITC 6	40.05	0.00	40.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.05**													
1660	1653	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEM-319. Fact:1733 y 1734	489.00	7.53	481.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**978.00**													
1661	1661	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-621, Facts: 1729 y 1730	551.04	0.00	551.04	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**551.04**													
1662	1661	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-621, Facts: 1729 y 1730	492.00	9.04	482.96	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**984.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1663	1663	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATRIZ.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ (S. PAGO 84)	271.82	0.00	271.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**271.82**													
1664	1663	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	MATRIZ.- MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, PAGO POR REVISION TECNICA VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, PARA LOS VEHICULOS DE LA MATRIZ (S. PAGO 84)	271.82	0.00	271.82	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**271.82**													
1665	1665	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., CAMBIO DE BATERIA DEL TELEFONO IPHONE DE LA ITC (S. PAGO 82) FACTURA 1329	95.20	0.00	95.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.20**													
1666	1665	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., CAMBIO DE BATERIA DEL TELEFONO IPHONE DE LA ITC (S. PAGO 82) FACTURA 1329	85.00	1.70	83.30	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.00**													
1667	1667	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RENOVACION CASILLERO POSTAL No. 1721-1797 SOLICITADO POR SGN (S.PAGO 85) FACTURA 17759	23.50	0.00	23.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.50**													
1668	1667	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RENOVACION CASILLERO POSTAL No. 1721-1797 SOLICITADO POR SGN (S.PAGO 85) FACTURA 17759	20.98	0.00	20.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.96**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1669	1656	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, RENOVACION LICENCIAMIENTO DE FIRMAS DIGITALES, SOLICITADO IGE (S.PAGO 83) FACTURA 15235	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.80**													
1670	1659	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS, ASISTIR A LA INVITACION DE LA ALCALDIA DE CUENCA DEL 31 ENERO AL 1 FEBRERO 2014, SEGUN SL ITC 6	40.05	0.00	40.05	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.05**													
1671	1658	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 Y 31 ENERO 2013, SEGUN SL DJR 11	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
1672	1584	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0045217	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
1673	1585	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-039-010908043	521.03	0.00	521.03	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**521.03**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1674	1587	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de de los equipos del SACER en la ciudad de Riobamba, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-039-010840460	40.86	0.00	40.86	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.86**													
1675	1588	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0691711226001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S. A.	IRE - Compañía de Transporte Estudiantil y Turismo PDERMENSI S.A. - Cancelación servicio de transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000401	800.00	8.00	792.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**800.00**													
1676	1589	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0691728544001	COMPANIA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL NATIONALTRAVEL CA	IRE - COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NATIONAL TRAVEL - Cancelación por servicio de transporte de asistentes Taller de Capacitación realizado en la Intendencia Regional centro el 29 y 30 de Enero del 2014. - Según Factura No. 001-001-000303	80.00	0.80	79.20	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													
1677	1590	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO	IRE - EDITORIAL PEDAGÓGICA CENTRO Cía. Ltda. - Cancelación por suscripción anual de diario regional " LOS ANDES " para utilización en la Intendnecia Regional Centro, correspondiente a Febrero del 2014 a Febrbreo del 2015. - Según Factura No. 001-001-00051424	123.84	1.24	122.60	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**247.68**													
1678	1591	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 002-001-0136902	864.88	0.00	864.88	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,729.76**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1679	1592	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistir capacitación Taller sobre proyecto ISMA el 15-01-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000014	40.82	0.00	40.82	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.82**													
1680	1591	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 002-001-0136902	103.79	0.00	103.79	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.79**													
1681	1681	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	IRE - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO 2014. - Según Factura No. 001-001-001407137	36.81	0.00	36.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.81**													
1682	1682	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0601541857001	SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO	IRE - PROTECCIÓN INDUSTRIAL - Cancelación por adquisición extintores de incendio de CO2 (5 libras) para utilización en la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0016222	442.04	0.00	442.04	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**442.04**													
1683	1683	14/02/2014	COM	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000205	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
1684	1681	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	IRE - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO 2014. - Según Factura No. 001-001-001407137	36.81	0.00	36.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.81**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1686	1683	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000205	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
1687	1643	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-MARITETOUR CIA. LTDA, Compra de pasaje aéreo para Fausto Sanchez y servicio de agencia, en la ruta UIO-GYE-UIO. Fact: 56079 y 56080	21.24	0.00	21.24	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.24**													
1688	1645	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, Elaboración de 10 blocks de permisos de salidad oficial y 10 blocks de permisos de salida personal. Fact: 2408	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
1689	1647	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, pago eleboración de 2 blocks de facturas y 2 blocks de notas de débito para la Unidad Financiera. Fact: 2410	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
1690	1649	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., mantenimiento vehículo PEI-7029. Fact: 144440 y 144441	24.32	0.00	24.32	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.32**													
1691	1651	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791398327001	AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A.	IRN.-AUTO SERVICIO TOTAL SERVITOTAL S.A., Mantenimiento vehículo PEI-7028, Fact: 144438 y 144439	32.17	0.00	32.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.17**													
1692	1653	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEM-319. Fact:1733 y 1734	58.68	0.00	58.68	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.68**													
1693	1661	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-621, Facts: 1729 y 1730	59.04	0.00	59.04	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.04**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1694	1694	14/02/2014	COM	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG.- PRG-2013-002 CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACION REGIONAL GALAPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ	476,744.66	0.00	476,744.66	155,640.49	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**238,372.33**													
								Total Fuente: 998	**238,372.33**													
1699	1584	15/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0045217	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
1700	1590	15/02/2014	RDP	NOR	OGA	0691710513001	EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación por suscripción anual de diario regional " LOS ANDES " para utilización en la Intendnecia Regional Centro, correspondiente a Febrero del 2014 a Febrbreo del 2015. - Según Factura No. 001-001-00051424	14.86	0.00	14.86	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.86**													
1701	1701	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS DRS. HOLGUIN, RAMON Y DE LOS INGS. ROSAS,URIBE Y DIAZ, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 79) FACTURAS 85886/85887	2,076.60	0.00	2,076.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,076.60**													
1702	1702	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL DR. MORILLO E INGS. ARAUJO, PEREZ, ROSAS Y ESCOBAR, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 80) FACTURA 85888/85889	936.74	0.00	936.74	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**936.74**													
1703	1703	17/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 166 No Entrada: 845	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1704	1704	17/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 165 No Entrada: 840	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
1705	1701	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS DRS. HOLGUIN, RAMON Y DE LOS INGS. ROSAS,URIBE Y DIAZ, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 79) FACTURAS 85886/85887	1,873.92	0.60	1,873.32	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,747.84**													
1706	1702	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL DR. MORILLO E INGS. ARAUJO, PEREZ, ROSAS Y ESCOBAR, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 80) FACTURA 85888/85889	846.62	0.50	846.12	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,693.24**													
1707	1707	17/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 159 No Entrada: 825	74.45	0.00	74.45	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.45**													
1708	1708	17/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 162 No Entrada: 834	262.89	0.00	262.89	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.89**													
1709	1709	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR CIUDAD AZOGUES EL DÍA 06/02/2014. SL E IL IRS-2014-55. TRANSPORTAR A LA ING. MORA PARA VARIOS TRABAJOS.	19.34	0.00	19.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.34**													
1710	1710	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIÁTICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 12/02/2014. SL E IL IRS-2014-56. INSPECCIÓN TELEAMAZONAS, MONITOREO DE SISTEMA NO AUTORIZADOS, INSPECCION TELEAMAZONAS.	119.15	0.00	119.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**119.15**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1711	1711	17/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 161 No Entrada: 829	265.38	0.00	265.38	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**265.38**													
1712	1712	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 12/02/2014. SL E IL IRS-2014-57 MOVILIZAR AL TLGO. JHON ARCENTALES PARA REALIZAR VARIAS INSPECCIONES.	146.42	0.00	146.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.42**													
1713	1713	17/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 168 No Entrada: 854	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
1714	1714	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL 10 Y 11/02/2014. SL E IL IRS-2014-58. PASAR AUDIENCIA DENTRO DEL CASO MARCO BONITO CISNEROS TV. CLUB MORONA.	109.63	0.00	109.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.63**													
1715	1715	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A L MES DE ENERO DEL 2014. FACTURAS 001-005-4126716 Y 4261507 DEL 04 Y 07/02/2014.	107.66	0.00	107.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**107.66**													
1716	1716	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	IRS INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDF. "VERDELOMA" DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA REGIONALSUR. FACTURA 001-001-40337, ORDEN DE TRABAJO 002 del 03/01/2014.	42.00	0.00	42.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**42.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1717	1717	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: POR PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR, Y POR EL VALOR DE EMISIÓN DE PASAJES . POR EL MES DE ENERO DEL 2014. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO PRG-2012-080. FACTURAS 001-001-31047 Y 31046 DEL 03/02/2014.	358.59	0.00	358.59	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**358.59**													
1718	1718	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET AEI 1087. FACTURAS 001-009-124375, 124374 DEL 04/02/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO 002 DEL 03/02/2014.	118.62	0.00	118.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**118.62**													
1719	1719	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1191725014001	KATSERVIS CIA LTDA	IRS KATSERVIS CIA LTDA: POR LA ATENCIÓN, LOGÍSTICA Y SERVICIO PRESTADO EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS CE LA CIUDAD DE LOJA.	4,595.54	0.00	4,595.54	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,595.54**													
1720	1720	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	IRS AUSTRAL CIA LTDA: POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BUS CELESTE VOLKSWAG PLACAS AEI 1098. FACTURA 001-004-6429, ORDEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 12/02/2014.	278.11	0.00	278.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**278.11**													
1721	1721	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-001-6465. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013.	14,398.19	0.00	14,398.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14,398.19**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1722	1722	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE TURI, CORRESPONDIENTE A TRES DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2014. ORDEN DE TRABAJO 008 DEL 24/01/2014. FACTURA 001-001-52.	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.00**													
1723	1723	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	IRS OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE TONER PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-60957. ORDEN DE COMPRA NO. 006 DEL 12/02/2014. MEMORANDO SJR-2014-00181 DEL 04/02/2014.	665.09	0.00	665.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**665.09**													
1724	1724	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 10 Y 11/02/2014. SL E IL IRS-2014-59. PASAR AUDIENCIA DENTRO DEL CASO MARCO BONITO TV. CLUB MORONA.	103.67	0.00	103.67	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.67**													
1725	1725	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES EL DÍA 12/02/2014. SL EL IL IRS-2014-63. MOVILIZAR A LA ING. FLOR MORA PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS.	20.74	0.00	20.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.74**													
1726	1726	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 13 Y 14/02/2014. SL EL IL IRS-2014-64. MOVILIZAR A LA ING. FLOR MORA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS.	75.03	0.00	75.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.03**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1727	1727	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD E RIOBAMBA Y QUITO EL 28/01/2014. SL E IL IRS-2014-68. TRASLADO PERSONAL A RIOBAMBA Y TRASLADO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO AEE 039.	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													
1728	1728	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 13 Y 14/02/2014. SL E IL IRS-2014-66. ELABORACIÓN CONJUNTA DE INFORMES CON EL ING. IÑIGUEZ EN LA CIUDAD DE LOJA.	96.41	0.00	96.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**96.41**													
1729	1729	17/02/2014	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 12/02/2014. SL E IL IRS-2014-67. INSPECCIONAR TELEAMAZONAS Y MONITOREO FRECUENCIAS DETECTADAS.	21.67	0.00	21.67	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.67**													
1731	1731	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 89) FACTURA 149505	484.14	0.00	484.14	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**484.14**													
1732	1731	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 89) FACTURA 149505	432.27	8.65	423.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**864.54**													
1733	1733	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	MATRIZ.- AUTOSTORE S.A., ADQUISICION JUEGO DE FORROS PARA LOS ASIENTOS DEL VEHICULO PLACAS PEI-3004 (S. PAGO 86) FACTURA 22786	132.25	0.00	132.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**132.25**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1734	1733	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	MATRIZ.- AUTOSTORE S.A., ADQUISICION JUEGO DE FORROS PARA LOS ASIENTOS DEL VEHICULO PLACAS PEI-3004 (S. PAGO 86) FACTURA 22786	118.08	1.18	116.90	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**236.16**													
1735	1709	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR CIUDAD AZOGUES EL DÍA 06/02/2014. SL E IL IRS-2014-55. TRANSPORTAR A LA ING. MORA PARA VARIOS TRABAJOS.	19.34	0.00	19.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.34**													
1736	1710	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIÁTICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 12/02/2014. SL E IL IRS-2014-56. INSPECCIÓN TELEAMAZONAS, MONITOREO DE SISTEMA NO AUTORIZADOS, INSPECCION TELEAMAZONAS.	119.15	0.00	119.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**119.15**													
1737	1737	17/02/2014	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 93) FACTURA 1104	8,353.33	0.00	8,353.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,353.33**													
1738	1712	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO DEL 10 AL 12/02/2014. SL E IL IRS-2014-57 MOVILIZAR AL TLGO. JHON ARCENTALES PARA REALIZAR VARIAS INSPECCIONES.	146.42	0.00	146.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.42**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1739	1737	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 93) FACTURA 1104	7,458.33	149.17	7,309.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,916.66**													
1740	1714	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO (MACAS) EL 10 Y 11/02/2014. SL E IL IRS-2014-58. PASAR AUDIENCIA DENTRO DEL CASO MARCO BONITO CISNEROS TV. CLUB MORONA.	109.63	0.00	109.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.63**													
1741	1715	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE A L MES DE ENERO DEL 2014. FACTURAS 001-005-4126716 Y 4261507 DEL 04 Y 07/02/2014.	107.66	0.00	107.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.66**													
1742	1716	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	IRS INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDF. "VERDELOMA" DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA REGIONALSUR. FACTURA 001-001-40337, ORDEN DE TRABAJO 002 del 03/01/2014.	37.50	0.75	36.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.00**													
1743	1716	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792015618001	INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.	IRS INGENIERIA DE ASCENSORES DUNEDIN S.A.: REGULACIÓN DEL IVA POR EL MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DEL EDF. "VERDELOMA" DE LAS OFICINAS CENTRALES DE LA REGIONALSUR. FACTURA 001-001-40337, ORDEN DE TRABAJO 002 del 03/01/2014.	4.50	0.00	4.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1744	1717	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: POR PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR, Y POR EL VALOR DE EMISIÓN DE PASAJES . POR EL MES DE ENERO DEL 2014. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO PRG-2012-080. FACTURAS 001-001-31047 Y 31046 DEL 03/02/2014.	352.59	1.00	351.59	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**705.18**													
1745	1717	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA POR PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR, Y POR EL VALOR DE EMISIÓN DE PASAJES . POR EL MES DE ENERO DEL 2014. AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO PRG-2012-080. FACTURAS 001-001-31047 Y 31046 DEL 03/02/2014.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													
1746	1718	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET AEI 1087. FACTURAS 001-009-124375, 124374 DEL 04/02/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO 002 DEL 03/02/2014.	105.91	1.49	104.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**211.82**													
1747	1747	17/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 167 No Entrada: 849	61.62	0.00	61.62	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.62**													
1748	1718	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: REGULACIÓN DEL IVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVROLET AEI 1087. FACTURAS 001-009-124375, 124374 DEL 04/02/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO 002 DEL 03/02/2014.	12.71	0.00	12.71	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.71**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1749	1719	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1191725014001	KATSERVIS CIA LTDA	IRS KATSERVIS CIA LTDA: POR LA ATENCIÓN. LOGÍSTICA Y SERVICIO PRESTADO EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS CE LA CIUDAD DE LOJA.	4,103.16	82.06	4,021.10	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,206.32**													
1750	1719	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	1191725014001	KATSERVIS CIA LTDA	IRS KATSERVIS CIA LTDA: REGULACIÓN DEL IVA COM. 1719 POR LA ATENCIÓN. LOGÍSTICA Y SERVICIO PRESTADO EN EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS CE LA CIUDAD DE LOJA.	492.38	0.00	492.38	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**492.38**													
1751	1720	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	IRS AUSTRAL CIA LTDA: POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BUS CELESTE VOLKSWAG PLACAS AEI 1098. FACTURA 001-004-6429, ORDEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 12/02/2014.	248.31	4.97	243.34	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**496.62**													
1752	1720	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190001628001	AUSTRAL CIA LTDA	IRS AUSTRAL CIA LTDA: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 1720 POR LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL BUS CELESTE VOLKSWAG PLACAS AEI 1098. FACTURA 001-004-6429, ORDEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 12/02/2014.	29.80	0.00	29.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.80**													
1753	1721	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-001-6465. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013.	12,855.53	257.11	12,598.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25,711.06**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1754	1721	17/02/2014	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 1721 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-001-6465. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013.	1,542.66	0.00	1,542.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,542.66**													
1755	1722	17/02/2014	DEV	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE TURI, CORRESPONDIENTE A TRES DÍAS DEL MES DE ENERO DEL 2014. ORDEN DE TRABAJO 008 DEL 24/01/2014. FACTURA 001-001-52.	180.00	3.60	176.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
1756	1756	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DEL VEHICULO PEQ-167, PERTENECIENTES AL DESPACHO, SEGUN CONTRATO PRG-2012-98 (S. PAGO 92) FACTURA 1736/1737	596.96	0.00	596.96	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**596.96**													
1757	1756	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DEL VEHICULO PEQ-167, PERTENECIENTES AL DESPACHO, SEGUN CONTRATO PRG-2012-98 (S. PAGO 92) FACTURA 1736/1737	533.00	9.97	523.03	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,066.00**													
1758	1723	18/02/2014	COM	RTO	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	IRS OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE TONER PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-60957. ORDEN DE COMPRA NO. 006 DEL 12/02/2014. MEMORANDO SJR-2014-00181 DEL 04/02/2014.	(665.09)	0.00	(665.09)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1759	1759	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	IRS OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE TONER PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-60957. ORDEN DE COMPRA NO. 006 DEL 12/02/2014. MEMORANDO SJR-2014-00181 DEL 04/02/2014.	923.45	0.00	923.45	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**923.45**													
1760	1760	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	IRS EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, CHEQUEO FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN). ORDEN DE TRABAJO 012 DEL 12/02/2014. FACTURA: 001-001-17257. ORDEN DE MANTENIMIENTO 002 DEL 14/02/14	68.70	0.00	68.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**68.70**													
1761	1761	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DIRECTAS DE LAS OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 91) 35 FACTURAS	3,011.75	0.00	3,011.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,011.75**													
1762	1761	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DIRECTAS DE LAS OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 91) 35 FACTURAS	2,689.15	0.00	2,689.15	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,378.30**													
1763	1759	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	IRS OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE TONER PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-60957. ORDEN DE COMPRA NO. 006 DEL 12/02/2014. MEMORANDO SJR-2014-00181 DEL 04/02/2014.	824.51	8.25	816.26	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,649.02**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1764	1764	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	MATRIZ.- DIPO AUTO CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 34 HP PARA EL VEHICUL NISSAN PLACAS PEQ-165, PERTENECIENTE A LA IGE (S. PAGO 87) FACTURA 58276	147.00	0.00	147.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.00**													
1765	1764	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	MATRIZ.- DIPO AUTO CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 34 HP PARA EL VEHICULO NISSAN PLACAS PEQ-165, PERTENECIENTE A LA IGE (S. PAGO 87) FACTURA 58276	131.25	1.31	129.94	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**262.50**													
1766	1766	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TELEFONO BLACKBERRY 8310, ASIGNADO AL LCDO. JOSE TORRES, SOLICITADO POR DPI (S. PAGO 90) FACTURA 1335	106.40	0.00	106.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**106.40**													
1768	1759	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190167739001	OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.	IRS OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA DEL COMP. 1759 POR LA COMPRA DE TONER PARA LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-60957. ORDEN DE COMPRA NO. 006 DEL 12/02/2014. MEMORANDO SJR-2014-00181 DEL 04/02/2014.	98.94	0.00	98.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**98.94**													
1769	1724	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA PROV. DE MORONA SANTIAGO EL 10 Y 11/02/2014. SL E IL IRS-2014-59. PASAR AUDIENCIA DENTRO DEL CASO MARCO BONITO TV. CLUB MORONA.	103.67	0.00	103.67	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103.67**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1770	1725	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE AZOGUES EL DÍA 12/02/2014. SL EL IL IRS-2014-63. MOVILIZAR A LA ING. FLOR MORA PARA REALIZAR VARIOS TRABAJOS.	20.74	0.00	20.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.74**													
1771	1726	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 13 Y 14/02/2014. SL EL IL IRS-2014-64. MOVILIZAR A LA ING. FLOR MORA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIOS TRABAJOS.	75.03	0.00	75.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.03**													
1772	1727	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD E RIOBAMBA Y QUITO EL 28/01/2014. SL E IL IRS-2014-68. TRASLADO PERSONAL A RIOBAMBA Y TRASLADO DEL VEHÍCULO TOYOTA PRADO AEE 039.	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.24**													
1773	1728	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA EL 13 Y 14/02/2014. SL E IL IRS-2014-66. ELABORACIÓN CONJUNTA DE INFORMES CON EL ING. IÑIGUEZ EN LA CIUDAD DE LOJA.	96.41	0.00	96.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.41**													
1774	1729	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL DÍA 12/02/2014. SL E IL IRS-2014-67. INSPECCIONAR TELEAMAZONAS Y MONITOREO FRECUENCIAS DETECTADAS.	21.67	0.00	21.67	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.67**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1775	1760	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	IRS EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE: POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, CHEQUEO FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN). ORDEN DE TRABAJO 012 DEL 12/02/2014. FACTURA: 001-001-17257. ORDEN DE MANTENIMIENTO 002 DEL 14/02/14	61.34	1.23	60.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.68**													
1776	1776	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de enro de 2014. Fact: 3202	4,857.57	0.00	4,857.57	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,857.57**													
1777	1766	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TELEFONO BLACKBERRY 8310, ASIGNADO AL LCDO. JOSE TORRES, SOLICITADO POR DPI (S. PAGO 90) FACTURA 1335	95.00	1.90	93.10	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.00**													
1778	1760	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1101746426001	EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE	IRS EGUIGUREN SUAREZ ARTURO JOSE: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 1760 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE ACEITE, CHEQUEO FRENOS, SUSPENSIÓN, DIRECCIÓN). ORDEN DE TRABAJO 012 DEL 12/02/2014. FACTURA: 001-001-17257.	7.36	0.00	7.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.36**													
1779	1776	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de enro de 2014. Fact: 3202	4,337.12	86.74	4,250.38	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,674.24**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1780	1780	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, ENTREGA DE FURGONETA Y RECEPCION DEL VEHICULO DE LA INTENDENCIA SUR, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 12 Y 13 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 2014/17	91.16	0.00	91.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**91.16**													
1781	1781	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1708448384	QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO	MATRIZ.- QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE RECEPTAR EL VEHICULO VOLKSWAGEN EN LA INTENDENCIA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 12 Y 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 2014-18	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.43**													
1782	1782	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-MARITETOUR CIA. LTDA., pago compra de pasajes aéreos y servicios de agencia para funcionarios de la IRN, ruta UIO-LGQ. Fact: 56101 y 56102	202.54	0.00	202.54	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**202.54**													
1783	1783	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DEE TRABAJO EN LA IRS, SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO PRG-2013-13 EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 DE FEBRERO 2013, SEGUN SL PRG 11-2014	51.35	0.00	51.35	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.35**													
1784	1782	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-MARITETOUR CIA. LTDA., pago compra de pasajes aéreos y servicios de agencia para funcionarios de la IRN, ruta UIO-LGQ. Fact: 56101 y 56102	184.54	0.20	184.34	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**369.08**													
1785	1737	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 93) FACTURA 1104	895.00	0.00	895.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**895.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1786	1786	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE EJECUCION DEL CONTRATO PRG-2013-13 EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 10	56.44	0.00	56.44	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.44**													
1787	1733	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792287774001	AUTOSTORE S.A.	MATRIZ.- AUTOSTORE S.A., ADQUISICION JUEGO DE FORROS PARA LOS ASIENTOS DEL VEHICULO PLACAS PEI-3004 (S. PAGO 86) FACTURA 22786	14.17	0.00	14.17	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.17**													
1788	1731	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 89) FACTURA 149505	51.87	0.00	51.87	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.87**													
1789	1667	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., RENOVACION CASILLERO POSTAL No. 1721-1797 SOLICITADO POR SGN (S.PAGO 85) FACTURA 17759	2.52	0.00	2.52	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.52**													
1790	1665	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., CAMBIO DE BATERIA DEL TELEFONO IPHONE DE LA ITC (S. PAGO 82) FACTURA 1329	10.20	0.00	10.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.20**													
1791	1701	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE LOS DRS. HOLGUIN, RAMON Y DE LOS INGS. ROSAS,URIBE Y DIAZ, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 79) FACTURAS 85886/85887	202.68	0.00	202.68	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**202.68**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1792	1702	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DEL DR. MORILLO E INGS. ARAUJO, PEREZ, ROSAS Y ESCOBAR, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 80) FACTURA 85888/85889	90.12	0.00	90.12	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.12**													
1793	1793	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-640. Facts: 1727 y 1728	77.28	0.00	77.28	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.28**													
1794	1794	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1704560331	VITERI TORRES CATALINA DE LOS	MATRIZ.- VITERI TORRES CATALINA DE LOS, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE EJECUCION DEL CONTRATO PRG-2013-13 EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 FEBRERO 2014, SEGUN SL IGE 4	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.08**													
1795	1793	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-640. Facts: 1727 y 1728	69.00	0.81	68.19	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.00**													
1796	1796	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES: VELASCO, URRESTA Y ORNA (S. PAGO 81) FACTURA 85890-85891	903.19	0.00	903.19	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**903.19**													
1797	1797	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	MATRIZ.- VALLEJO ARAUJO S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI Y DMAX DE PLACAS PEI-3008 Y 3004, RESPECTIVAMENTE (S. PAGO 69) FACTURA 34763	138.77	0.00	138.77	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**138.77**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1798	1797	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	MATRIZ.- VALLEJO ARAUJO S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI Y DMAX DE PLACAS PEI-3008 Y 3004, RESPECTIVAMENTE (S. PAGO 69) FACTURAS 34763 Y 34747	123.90	2.03	121.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**247.80**													
1799	1799	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, pago mantenimieto de vehículo PEQ-641. Facts: 1731 y 1732	508.48	0.00	508.48	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**508.48**													
1800	1799	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, pago mantenimieto de vehículo PEQ-641. Facts: 1731 y 1732	454.00	5.18	448.82	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**908.00**													
1801	1801	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO IRS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 15	46.01	0.00	46.01	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.01**													
1802	1288	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992169028001	LK TRO KOM S.A.	MATRIZ.-LK TRO KOM S.A., ADQUISICION DE LOS COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO DE MEDICIONES DE LOS PARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD, SOLICITADO POR DST, SEGUN CONTRATO DCP-2013-003, SE CANCELO EL ANTICIPO DE US$ 21.000.00 (S. PAGO 61) FACTURA POR ADQUISICION NO. 31520	30,000.00	21,300.00	8,700.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27,000.00**													
								Total Fuente: 998	**63,000.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1803	1293	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992169028001	LK TRO KOM S.A.	MATRIZ.-LK TRO KOM S.A., ADQUISICION DE LOS COMPONENTES PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO DE MEDICIONES DE LOS PARAMETROS TECNICOS DE CALIDAD, SOLICITADO POR DST, SEGUN CONTRATO DCP-2013-003, SE CANCELO EL ANTICIPO DE US$ 3.500.00 (S. PAGO 61) FACTURA POR CAPACITACION NO. 31521	5,000.00	3,600.00	1,400.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,500.00**													
								Total Fuente: 998	**10,500.00**													
1804	1780	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1400447932	MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO	MATRIZ.- MEZA ORELLANA MARIO ANTONIO, ENTREGA DE FURGONETA Y RECEPCION DEL VEHICULO DE LA INTENDENCIA SUR, EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 12 Y 13 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 2014/17	91.16	0.00	91.16	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.16**													
1805	1781	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708448384	QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO	MATRIZ.- QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE RECEPTAR EL VEHICULO VOLKSWAGEN EN LA INTENDENCIA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 12 Y 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 2014-18	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													
1806	1783	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS PARA REUNION DEE TRABAJO EN LA IRS, SOBRE LA EJECUCION DEL CONTRATO PRG-2013-13 EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 DE FEBRERO 2013, SEGUN SL PRG 11-2014	51.35	0.00	51.35	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.35**													
1807	1776	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de enro de 2014. Fact: 3202	520.45	0.00	520.45	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.45**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1808	1782	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-MARITETOUR CIA. LTDA., pago compra de pasajes aéreos y servicios de agencia para funcionarios de la IRN, ruta UIO-LGQ. Fact: 56101 y 56102	18.00	0.00	18.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.00**													
1809	1793	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-640. Facts: 1727 y 1728	8.28	0.00	8.28	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.28**													
1810	1799	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, pago mantenimieto de vehículo PEQ-641. Facts: 1731 y 1732	54.48	0.00	54.48	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.48**													
1811	1794	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704560331	VITERI TORRES CATALINA DE LOS	MATRIZ.- VITERI TORRES CATALINA DE LOS, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE EJECUCION DEL CONTRATO PRG-2013-13 EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 FEBRERO 2014, SEGUN SL IGE 4	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
1812	1801	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO IRS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 15	41.08	4.11	36.97	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
1813	1683	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000205	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1814	1786	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE EJECUCION DEL CONTRATO PRG-2013-13 EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 10	56.44	0.00	56.44	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.44**													
1815	1815	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO OLIMPO, SEGUN CONTRATO PRG-2012-86 (S. PAGO 77) FACTURA 3201	5,667.11	0.00	5,667.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,667.11**													
1816	1815	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO OLIMPO, SEGUN CONTRATO PRG-2012-86 (S. PAGO 77) FACTURA 3201	5,059.92	101.20	4,958.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,119.84**													
1817	1817	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 173 No Entrada: 881	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													
1818	1818	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	MATRIZ.- EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DCP-2013-030, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 94) FACTURA 6008	669.64	0.00	669.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**669.64**													
1819	1819	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 176 No Entrada: 888	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1820	1818	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	MATRIZ.- EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR CONCEPTO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO DCP-2013-030, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 94) FACTURA 6008	669.64	13.39	656.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,339.28**													
1821	1821	18/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REGULAR EL IVA DE LA FACTURA No. 6008 DE LA EMPRESA EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION, SEGUN CONTRATO DCP-2013-30, SOLICITADO POR DIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (S.PAGO 94)	80.36	0.00	80.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.36**													
1822	1822	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, reliquidación de pago comisión de servicios, del 10 al 14 de febrero de 2014, a Esmeraldas.	78.64	0.00	78.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**78.64**													
1823	1823	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, reliquidaciòn pago comisión de servicios del 10 al 14 de febrero de 2014, a Esmeraldas.	56.77	0.00	56.77	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.77**													
1824	1824	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios el 10 de febrero de 2014, a Cotacachi.	22.47	0.00	22.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.47**													
1825	1825	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0401497565	ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL	IRN.-ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL, pago comisión de servicios del 12 al 14 de febrero de 2014, a El Coca.	148.92	0.00	148.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**148.92**													
1826	1826	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios del 11 al 14 de febrero de 2014, a Santo Domingo.	268.21	0.00	268.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**268.21**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1827	1827	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia del mes de enero del 2014, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0002002	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,720.00**													
1828	1828	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1703729275	ALBUJA CAMINO LUIS OSWALDO	IRN.-ALBUJA CAMINO LUIS OSWALDO, pago comisión de servicios el 7 de febrero de 2014, a Machachi.	9.40	0.00	9.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.40**													
1829	1827	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia del mes de enero del 2014, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0002002	12,250.00	245.00	12,005.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24,500.00**													
1830	1830	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios del 4 al 7 de febrero de 2014, a Ibarra.	187.29	0.00	187.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**187.29**													
1831	1831	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento preventivo de climatizadores de aire por el mes de febrero del 2014, Orden de Trabajo 011, factura 001-001 -000002041	424.01	0.00	424.01	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**424.01**													
1832	1831	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento preventivo de climatizadores de aire por el mes de febrero del 2014, Orden de Trabajo 011, factura 001-001 -000002041	378.58	7.57	371.01	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**757.16**													
1833	1833	18/02/2014	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de climatizadores de aire ubicados en Est. Taura por el mes de febrero del 2014, Orden de Trabajo 018, Factura 001-001-000002042	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1834	1833	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de climatizadores de aire ubicados en Est. Taura por el mes de febrero del 2014, Orden de Trabajo 018, Factura 001-001-000002042	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
1835	1835	18/02/2014	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Reembolso de expensas correspondiente al mes de febrero del 2014, factura 001-001-000019390	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.65**													
1836	1835	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Reembolso de expensas correspondiente al mes de febrero del 2014, factura 001-001-000019390	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.65**													
1837	1796	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES: VELASCO, URRESTA Y ORNA (S. PAGO 81) FACTURA 85890-85891	815.59	0.30	815.29	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,631.18**													
1838	1838	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 100-003-0000614	279.29	0.00	279.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**279.29**													
1839	1839	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	IRE - PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001690	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,008.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1840	1840	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pillaro, Ambato - Trasladar a personal de Equipos Azules de la SUPERTEL el 07-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000061	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1841	1841	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-822 (175.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009010	62.79	0.00	62.79	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.79**													
1842	1842	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-822 (175.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009011	58.24	0.00	58.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.24**													
1843	1843	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - SHARPCENTER S.A..- Compra de repuestos para reparación de equipo multifunción Sharp AR-M317, Orden de Compra 01, factura 002-002-000003126	370.72	0.00	370.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**370.72**													
1844	1843	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - SHARPCENTER S.A..- Compra de repuestos para reparación de equipo multifunción Sharp AR-M317, Orden de Compra 01, factura 002-002-000003126	331.00	3.31	327.69	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**662.00**													
1845	1838	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 100-003-0000614	249.37	0.00	249.37	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**498.74**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1846	1839	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	IRE - PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001690	900.00	18.00	882.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
1847	1840	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pillaro, Ambato - Trasladar a personal de Equipos Azules de la SUPERTEL el 07-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000061	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1848	1841	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-822 (175.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009010	56.06	0.56	55.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**112.12**													
1849	1822	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1709928699	PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO	IRN.-PAEZ VASQUEZ XAVIER SANTIAGO, reliquidación de pago comisión de servicios, del 10 al 14 de febrero de 2014, a Esmeraldas.	78.64	0.00	78.64	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.64**													
1850	1850	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - SHARPCENTER S.A..- Revisión técnica de proyector marca Sharp XR-55X, Orden de Trabajo 03, factura 002-002-000003125	44.80	0.00	44.80	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.80**													
1851	1823	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, reliquidaciòn pago comisión de servicios del 10 al 14 de febrero de 2014, a Esmeraldas.	56.77	0.00	56.77	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.77**													
1852	1850	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - SHARPCENTER S.A..- Revisión técnica de proyector marca Sharp XR-55X, Orden de Trabajo 03, factura 002-002-000003125	40.00	0.80	39.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1853	1842	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-822 (175.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009011	52.00	1.04	50.96	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.00**													
1854	1824	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, el 10 de febrero de 2014, a Cotacachi.	22.47	0.00	22.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.47**													
1855	1825	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401497565	ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL	IRN.-ROBLES REINA ADRIANA MARIBEL, pago comisión de servicios del 12 al 14 de febrero de 2014, a El Coca.	148.92	0.00	148.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**148.92**													
1856	1826	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802066207	SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO	IRN.-SANCHEZ GUEVARA FAUSTO ERNESTO, pago comisión de servicios del 11 al 14 de febrero de 2014, a Santo Domingo.	268.21	0.00	268.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**268.21**													
1857	1828	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1703729275	ALBUJA CAMINO LUIS OSWALDO	IRN.-ALBUJA CAMINO LUIS OSWALDO, pago comisión de servicios el 7 de febrero de 2014, a Machachi.	9.40	0.00	9.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.40**													
1858	1682	19/02/2014	COM	RTO	OGA	0601541857001	SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO	IRE - PROTECCIÓN INDUSTRIAL - Cancelación por adquisición extintores de incendio de CO2 (5 libras) para utilización en la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0016222	(442.04)	0.00	(442.04)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1859	1859	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Est. Monitora Taura período del 9 de enero al 10 de febrero del 2014, Factura 070-001-001511524	193.09	0.00	193.09	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**193.09**													
1860	1830	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO, pago comisión de servicios del 4 al 7 de febrero de 2014, a Ibarra.	187.29	0.00	187.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**187.29**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1861	1861	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Píllaro - Pichincha, Quito - Trasladar equipos a la ciudad de Quito del 3 al 4-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000057	43.83	0.00	43.83	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.83**													
1862	1862	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Napo, Baeza - Participar en Taller ISMA parte II del 6 al 7-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000058	81.38	0.00	81.38	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.38**													
1863	1863	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda - Trasladar a personal de Equipos Azules de la SUPERTEL el 07-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000060	22.24	0.00	22.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.24**													
1864	1864	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a Abg. Diego Cruz - Revisión expediente Dólar Stereo el 11-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000067	11.98	0.00	11.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.98**													
1865	1865	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Asisitir audiciencia revisión expediente Dólar Stereo el 12-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000068	22.39	0.00	22.39	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.39**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1866	1866	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Pastaza, Puyo - Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Inspección operación equipos inhibidores del 12 al 14-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000063	150.52	0.00	150.52	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**150.52**													
1867	1867	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a funcionarios para asisitir audiciencia revisión expediente Dólar Stereo el 12-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000069	18.38	0.00	18.38	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.38**													
1868	1868	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. C. Rosas e Ing. D. Salazar hacia la ciudad de Quito el 14-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000071	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1869	1869	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Reunión de Directores el 14-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000070	22.41	0.00	22.41	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.41**													
1870	1861	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Píllaro - Pichincha, Quito - Trasladar equipos a la ciudad de Quito del 3 al 4-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000057	43.83	0.00	43.83	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.83**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1871	1862	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Napo, Baeza - Participar en Taller ISMA parte II del 6 al 7-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000058	81.38	0.00	81.38	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.38**													
1872	1863	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda - Trasladar a personal de Equipos Azules de la SUPERTEL el 07-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000060	22.24	0.00	22.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.24**													
1873	1864	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a Abg. Diego Cruz - Revisión expediente Dólar Stereo el 11-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000067	11.98	0.00	11.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.98**													
1874	1865	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Asisitir audiciencia revisión expediente Dólar Stereo el 12-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000068	22.39	0.00	22.39	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.39**													
1875	1866	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Pastaza, Puyo - Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Inspección operación equipos inhibidores del 12 al 14-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000063	150.52	0.00	150.52	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.52**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1876	1867	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a funcionarios para asisitir audiciencia revisión expediente Dólar Stereo el 12-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000069	18.38	0.00	18.38	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.38**													
1877	1868	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. C. Rosas e Ing. D. Salazar hacia la ciudad de Quito el 14-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000071	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1878	1869	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Reunión de Directores el 14-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000070	22.41	0.00	22.41	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.41**													
1879	1859	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en Est. Monitora Taura período del 9 de enero al 10 de febrero del 2014, Factura 070-001-001511524	193.09	0.00	193.09	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**193.09**													
1880	1880	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014 - Según Factura No. 001-001-0008456	5,529.10	0.00	5,529.10	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,529.10**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1881	1881	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Bolívar, Guaranda, Chillanes - Revisión de procesos y Asistencia audiencia preparatoria del 3 al 4 -02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000093	92.83	0.00	92.83	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.83**													
1882	1880	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014 - Según Factura No. 001-001-0008456	4,936.70	98.73	4,837.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,873.40**													
1883	1881	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Bolívar, Guaranda, Chillanes - Revisión de procesos y Asistencia audiencia preparatoria del 3 al 4 -02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000056	92.83	0.00	92.83	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.83**													
1884	1884	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	72.62	0.00	72.62	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.62**													
1885	1885	19/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION DE IVA CAJA CHICA GASTOS VARIOS FONDO 19 ENTRADA 56	5.18	0.00	5.18	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.18**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1886	1886	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEBRE 2013 Y ENERO 2014 (S. PAGO 96) FACTURA 655	266.85	0.00	266.85	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**266.85**													
1887	1886	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 (S. PAGO 96) FACTURA 655 Y 654	238.26	0.00	238.26	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**238.26**													
1888	1888	19/02/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 99) FACTURA 5508831	31.79	0.00	31.79	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.79**													
1889	1888	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, CONSUMO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DE LA CASA CONTIGUA (S. PAGO 99) FACTURA 5508831	31.79	0.00	31.79	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.79**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1890	1801	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO SOBRE LA CONSTRUCCION NUEVO EDIFICIO IRS EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 10 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 15	4.93	0.00	4.93	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.93**													
1891	1815	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO OLIMPO, SEGUN CONTRATO PRG-2012-86 (S. PAGO 77) FACTURA 3201	607.19	0.00	607.19	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**607.19**													
1892	1797	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	0990023859001	VALLEJO ARAUJO S.A.	MATRIZ.- VALLEJO ARAUJO S.A., PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SUZUKI Y DMAX DE PLACAS PEI-3008 Y 3004, RESPECTIVAMENTE (S. PAGO 69) FACTURA 34763	14.87	0.00	14.87	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.87**													
1893	1756	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO TECNICO DEL VEHICULO PEQ-167, PERTENECIENTES AL DESPACHO, SEGUN CONTRATO PRG-2012-98 (S. PAGO 92) FACTURA 1736/1737	63.96	0.00	63.96	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.96**													
1894	1894	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en estación Sacer Machala por el período del 4 de enero al 4 de febrero de 2014, factura 073-002-002387193	22.72	0.00	22.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.72**													
1895	1894	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía en estación Sacer Machala por el período del 4 de enero al 4 de febrero de 2014, factura 073-002-002387193	22.72	0.00	22.72	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.72**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1896	1896	19/02/2014	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL EP.- Consumo de energía oficinas Cdla. Ietel período del 14 de enero al 11 de febrero del 2014, Factura 001-001-002977481	1,702.63	0.00	1,702.63	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,702.63**													
1897	1896	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL EP.- Consumo de energía oficinas Cdla. Ietel período del 14 de enero al 11 de febrero del 2014, Factura 001-001-002977481	1,702.63	0.00	1,702.63	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,702.63**													
1898	1898	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL SR. CARLOS BERRU A LA CIUDAD DE AMBATO EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 2014-16	16.24	0.00	16.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.24**													
1899	1899	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE SERVICIOS MOVILES AVANZADOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30/31 ENERO 2014, SEGUN SL ITC 8	113.85	0.00	113.85	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.85**													
1900	1900	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.-QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR AL SEÑOR CARLOS LOPEZ A LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y SUCUMBIOS EL 10 AL 13 FEBRERO 2013, SEGUN SL DFA 14	209.92	0.00	209.92	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.92**													
1901	1901	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	IRN.-SEGUROS SUCRE S.A., pago SOAT de los vehículos de la IRN. Varias Facturas.	401.70	0.00	401.70	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**401.70**													
1902	1901	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	IRN.-SEGUROS SUCRE S.A., pago SOAT de los vehículos de la IRN. Varias Facturas.	401.70	0.37	401.33	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**401.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1903	1898	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711549855	TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO	MATRIZ.- TAIPICANA JACOME CARLOS ALBERTO, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL SR. CARLOS BERRU A LA CIUDAD DE AMBATO EL 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 2014-16	16.24	0.00	16.24	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.24**													
1904	1900	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.-QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR AL SEÑOR CARLOS LOPEZ A LAS PROVINCIAS DE NAPO, ORELLANA Y SUCUMBIOS EL 10 AL 13 FEBRERO 2013, SEGUN SL DFA 14	209.92	0.00	209.92	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.92**													
1905	1838	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE - REGULARIZACION IVA- Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 100-003-0000614	29.92	0.00	29.92	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.92**													
1906	1839	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001690	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													
1907	1841	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-822 (175.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009010	6.73	0.00	6.73	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.73**													
1908	1842	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-822 (175.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009011	6.24	0.00	6.24	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.24**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1909	1880	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de ENERO del 2014 - Según Factura No. 001-001-0008456	592.40	0.00	592.40	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**592.40**													
1910	1899	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ASISTIR AL TALLER DE SERVICIOS MOVILES AVANZADOS EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30/31 ENERO 2014, SEGUN SL ITC 8	113.85	0.00	113.85	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**113.85**													
1911	1911	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR EP.- Servicio de courier correspondiente al mes de enero de 2014, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000004139	195.03	0.00	195.03	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.03**													
1912	1911	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR EP.- Servicio de courier correspondiente al mes de enero de 2014, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000004139	174.13	0.00	174.13	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**348.26**													
1913	1827	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia del mes de enero del 2014, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0002002. REGULACION IVA	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,470.00**													
1914	1831	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento preventivo de climatizadores de aire por el mes de febrero del 2014, Orden de Trabajo 011, factura 001-001-000002041. REGULACION IVA	45.43	0.00	45.43	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.43**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1915	1833	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Mantenimiento de climatizadores de aire ubicados en Est. Taura por el mes de febrero del 2014, Orden de Trabajo 018, Factura 001-001-000002042. REGULACION IVA	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
1916	1843	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - SHARPCENTER S.A..- Compra de repuestos para reparación de equipo multifunción Sharp AR-M317, Orden de Compra 01, factura 002-002-000003126. REGULACION IVA	39.72	0.00	39.72	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.72**													
1917	1850	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRC - SHARPCENTER S.A..- Revisión técnica de proyector marca Sharp XR-55X, Orden de Trabajo 03, factura 002-002-000003125. REGULACION IVA	4.80	0.00	4.80	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.80**													
1918	1796	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS SEÑORES: VELASCO, URRESTA Y ORNA (S. PAGO 81) FACTURA 85890-85891	87.60	0.00	87.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.60**													
1919	1911	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR EP.- Servicio de courier correspondiente al mes de enero de 2014, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000004139. REGULACION IVA	20.90	0.00	20.90	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.90**													
1921	1766	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1792335477001	COMPUCLICK S.A.	MATRIZ.- COMPUCLICK S.A., PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TELEFONO BLACKBERRY 8310, ASIGNADO AL LCDO. JOSE TORRES, SOLICITADO POR DPI (S. PAGO 90) FACTURA 1335	11.40	0.00	11.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.40**													
1922	1922	20/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 174 No Entrada: 883	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1923	1764	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790945545001	DIPO AUTO CIA. LTDA.	MATRIZ.- DIPO AUTO CIA. LTDA., PAGO POR ADQUISICION DE UNA BATERIA DE 34 HP PARA EL VEHICUL NISSAN PLACAS PEQ-165, PERTENECIENTE A LA IGE (S. PAGO 87) FACTURA 58276	15.75	0.00	15.75	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.75**													
1924	1924	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRASLADAR AL ING. CLAUDIO ROSAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 Y 31 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 20	75.24	0.00	75.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.24**													
1925	1925	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible período del 16 al 31 de enero del 2014, Orden de Compra 04, factura 001-001-000045627	550.17	0.00	550.17	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**550.17**													
1926	1925	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible período del 16 al 31 de enero del 2014, Orden de Compra 04, factura 001-001-000045627	491.22	0.00	491.22	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**982.44**													
1927	1927	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR AL ING. CLAUDIO ROSAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 AL 14 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 19	90.11	0.00	90.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.11**													
1928	1928	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Revisión expediente Dólar Stereo el 11 y 12-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000066	50.35	0.00	50.35	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.35**													
1929	1929	20/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 175 No Entrada: 886	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1930	1928	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Revisión expediente Dólar Stereo el 11 y 12-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000065	50.35	0.00	50.35	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.35**													
1931	1931	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1706492749	PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL	MATRIZ.- PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR AL ING. ALEJANDRO MUÑOZ A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 ENERO 2014, SEGUN SL IET 5	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1932	1932	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ENTREGAR BOLETAS EN LA PROVINCIA DE NAPO, SUCUMBIOS Y ORELLANA EL 10/13 FEBRERO 2014, SEGUN SL JNC 4	215.67	0.00	215.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**215.67**													
1933	1933	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PLANILAS DE AVANCE DE OBRA NOS: 1, 2, 3 Y 4 DEL CONTRATO PRG-2013-0013, SEGÚN FACTURAS NOS: 001 -002-38. 41, 45 Y 49.	44,935.41	0.00	44,935.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26,961.25**													
								Total Fuente: 998	**17,974.16**													
1934	1934	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente ENERO de 2014 - Según Factura No. Varias	89.08	0.00	89.08	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.08**													
1935	1935	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, reliquidación pago comisión de servicios, del 10 al 14 de febrero de 2014, a El Tena y El Coca.	117.41	0.00	117.41	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.41**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1936	1934	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente ENERO de 2014 - Según Factura No. Varias	79.55	0.00	79.55	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.10**													
1937	1933	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE LA PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO: 1 DEL CONTRATO PRG-2013-0013, SEGÚN FACTURA NO: 001-002-38.	2,435.45	998.53	1,436.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,383.81**													
								Total Fuente: 998	**2,922.54**													
1938	1938	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, reliquidación pago comisión de servicios, del 10 al 14 de febrero de 2014, a El Tena y El Coca.	72.92	0.00	72.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.92**													
1939	1939	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1706479357	VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG	IRN.-VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG, pago comisión de servicios, del 12 al 14 de febrero de 2014, a El Coca.	180.52	0.00	180.52	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.52**													
1940	1933	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO PLANILLA DE AVANCE DE OBRA NO: 2 DEL CONTRATO PRG-2013-0013, SEGÚN FACTURASNO: 001-002-41 DEL 13/02/2014.	1,100.71	451.29	649.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,981.29**													
								Total Fuente: 998	**1,320.84**													
1941	1941	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1706479357	VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG	IRN.-VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG, pago comisión de servicios, el 10 de febrero de 2014, a Cotacachi.	28.63	0.00	28.63	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**28.63**													
1942	1942	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1706479357	VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG	IRN.-VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG, pago comisión de servicios, el 7 de febrero de 2014, a Mejia.	9.40	0.00	9.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1943	1933	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA NO.: 3 DEL CONTRATO PRG-2013-0013, SEGÚN FACTURA NO: 001-002-45 DEL 13/02/2014.	4,010.03	1,894.11	2,115.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7,218.06**													
								Total Fuente: 998	**4,812.03**													
1944	1944	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 11 al 14 de febrero de 2014, a Santo Domingo.	212.50	0.00	212.50	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**212.50**													
1945	1933	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGO DE PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA NO.: 4 DEL CONTRATO PRG-2013-0013, SEGÚN FACTURA NO.: 001-002-49. DEL 13/02/2014.	37,389.22	15,829.58	21,559.64	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67,300.59**													
								Total Fuente: 998	**44,867.07**													
1947	1947	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGOREAJUSTE PRECIOS NO. 1 DEL ANTICIPO, REAJUSTE PRECIOS NO. 2 DE PLANILLA DE OBRA NO. 1, REAJUSTE NO. 4 PLANILLA DE EXCESOS NO. 1, REAJUSTE NO. 3 PLA. DE OBRA NO. 2, REAJUSTE DE PRECIOS NO. 5 DE PLA.3 OBRA, REAJUSTE NO. 6 PL2 EXESOS, REA.PRE7 PLAN.4OBRA	9,668.97	0.00	9,668.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,668.97**													
1948	1947	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: PAGOREAJUSTE PRECIOS NO. 1 DEL ANTICIPO, REAJUSTE PRECIOS NO. 2 DE PLANILLA DE OBRA NO. 1, REAJUSTE NO. 4 PLANILLA DE EXCESOS NO. 1, REAJUSTE NO. 3 PLA. DE OBRA NO. 2, REAJUSTE DE PRECIOS NO. 5 DE PLA.3 OBRA, REAJUSTE NO. 6 PL2 EXESOS, REA.PRE7 PLAN.4OBRA	9,668.97	96.69	9,572.28	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19,337.94**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1949	1949	20/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS REGULACIÓN DEL IVA DE IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 1 DE OBRA DEL CONTRATO PRG-2013-0013. FACTURA 001-002-38. COMP. 1933. DEV. 1937.	292.25	0.00	292.25	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**292.25**													
1950	1950	20/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS REGULACIÓN DEL IVA DE IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 2 DE OBRA DEL CONTRATO PRG-2013-0013. FACTURA 001-002-41. COMP. 1933. DEV. 1940.	132.09	0.00	132.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.09**													
1951	1951	20/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS REGULACIÓN DEL IVA DE IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 3 DE OBRA DEL CONTRATO PRG-2013-0013. FACTURA 001-002-45. COMP. 1933. DEV. 1943.	481.20	0.00	481.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**481.20**													
1952	1952	20/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS REGULACIÓN DEL IVA DE IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 4 DE OBRA DEL CONTRATO PRG-2013-0013. FACTURA 001-002-49. COMP. 1933. DEV. 1945.	4,486.71	0.00	4,486.71	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,486.71**													
1953	1953	20/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: REGULACIÓN IVA REAJ. PRECIOS NO. 1 DEL ANTICIPO, REAJ. PRE. NO. 2 DE PLANILLA DE OBRA NO. 1, REAJ. NO. 4 PLANILLA EXCESOS NO. 1, REAJ. NO. 3 PLA. DE OBRA NO. 2, REAJ. DE PRECIOS NO. 5 DE PLA.3 OBRA, REAJ. NO. 6 PL2 EXESOS, REA.PRE7 PLAN.4OBRA COMP- 1947 DEV 1948	1,160.27	0.00	1,160.27	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,160.27**													
1954	1935	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802418382	HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO	IRN.-HALLO ORTIZ MAGNO ORLANDO, reliquidación pago comisión de servicios, del 10 al 14 de febrero de 2014, a El Tena y El Coca.	117.41	0.00	117.41	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.41**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1955	1938	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, reliquidación pago comisión de servicios, del 10 al 14 de febrero de 2014, a El Tena y El Coca.	72.92	0.00	72.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.92**													
1956	1924	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRASLADAR AL ING. CLAUDIO ROSAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 Y 31 ENERO 2014, SEGUN SL DFA 20	75.24	0.00	75.24	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.24**													
1957	1927	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712722253	SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA	MATRIZ.- SANGUCHO NEGRETE EDISON WILLIA, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR AL ING. CLAUDIO ROSAS A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 AL 14 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 19	90.11	0.00	90.11	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.11**													
1958	1939	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706479357	VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG	IRN.-VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG, pago comisión de servicios, del 12 al 14 de febrero de 2014, a El Coca.	180.52	0.00	180.52	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.52**													
1959	1941	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706479357	VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG	IRN.-VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG, pago comisión de servicios, el 10 de febrero de 2014, a Cotacachi.	28.63	0.00	28.63	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.63**													
1960	1931	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706492749	PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL	MATRIZ.- PEREZ LUDENA LUIS ANIBAL, PAGO DE VIATICOS A FIN DE TRANSPORTAR AL ING. ALEJANDRO MUÑOZ A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 30 ENERO 2014, SEGUN SL IET 5	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
1961	1942	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706479357	VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG	IRN.-VILLAGOMEZ QUIJANO LUIS GONZAG, pago comisión de servicios, el 7 de febrero de 2014, a Machachi.	9.40	0.00	9.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1962	1932	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705539185	LOPEZ MINO CARLOS LUIS	MATRIZ.- LOPEZ MINO CARLOS LUIS, PAGO DE VIATICOS A FIN DE ENTREGAR BOLETAS EN LA PROVINCIA DE NAPO, SUCUMBIOS Y ORELLANA EL 10/13 FEBRERO 2014, SEGUN SL JNC 4	215.67	0.00	215.67	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**215.67**													
1963	1944	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 11 al 14 de febrero de 2014, a Santo Domingo.	212.50	0.00	212.50	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**212.50**													
1964	1964	20/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 (S. PAGO 96) FACTURA 655/654	266.86	0.00	266.86	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**266.86**													
1965	1964	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 (S. PAGO 96) FACTURA 655/654	238.26	0.00	238.26	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**476.52**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1966	1887	20/02/2014	DEV	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 (S. PAGO 96) FACTURA 655/654, C.D 1887	(238.26)	0.00	(238.26)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1967	1886	20/02/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 (S. PAGO 96) FACTURA 655/654,CUR C 1886	(266.85)	0.00	(266.85)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
1968	1968	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal correspondiente al mes de enero del 2014, Contrato PRG-2013-016, Factura 001-001-000013115	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001 3,553.00														
1969	1968	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal correspondiente al mes de enero del 2014, Contrato PRG-2013-016, Factura 001-001-000013115	3,553.00	35.53	3,517.47	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001 3,553.00														
1970	1970	20/02/2014	COM	NOR	OGA	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	IRC - CONCEGUA S.A..- Recarga de peajes prepago, Orden de Compra 09, factura 001-002-0025663	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001 200.00														
1971	1970	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991503102001	CONCESIONARIA DEL GUAYAS CONCEGUA S.A.	IRC - CONCEGUA S.A..- Recarga de peajes prepago, Orden de Compra 09, factura 001-002-0025663	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001 200.00														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1972	1972	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO MANTENIMIENTO DE COPIADORA-IMPRESORA SOLICITADO POR DFA, AIN Y DJRT (S. PAGO 95) FACTURA 59752	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
1973	1972	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO MANTENIMIENTO DE COPIADORA-IMPRESORA SOLICITADO POR DFA, AIN Y DJRT (S. PAGO 95) FACTURA 59752	200.00	3.60	196.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
1974	1934	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - REGULARIZACION IVA - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente ENERO de 2014 - Según Factura No. Varias	9.53	0.00	9.53	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.53**													
1975	1975	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ESTIBADORES PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS DESDE EL EDIFICO MATRIZ HASTA LA ESTACION COMPROBACION TECNICA DE CALDERON, SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 105) FACTURA 3209	235.20	0.00	235.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**235.20**													
1976	1975	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ESTIBADORES PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS DESDE EL EDIFICO MATRIZ HASTA LA ESTACION COMPROBACION TECNICA DE CALDERON, SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 105) FACTURA 3209	210.00	4.20	205.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**420.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1977	1977	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1704764842001	NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO	MATRIZ.- NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO, MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-006 (S. PAGO 98) FACTURA 885	5,505.09	0.00	5,505.09	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,505.09**													
1978	1977	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1704764842001	NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO	MATRIZ.- NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO, MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-006 (S. PAGO 98) FACTURA 885	4,915.26	98.31	4,816.95	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,830.52**													
1979	1979	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0911227817001	FERNANDEZ ESPINOZA ANITA DEL ROCIO	IRC - FERNANDEZ ESPINOZA ANITA.- Servicio de guardería por el mes de enero del 2014 y matrícula por nuevo ingreso, Contrato PRG-2012-019, Facturas 001-001-0008775 y 8776	1,010.10	0.00	1,010.10	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,010.10**													
1980	1979	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0911227817001	FERNANDEZ ESPINOZA ANITA DEL ROCIO	IRC - FERNANDEZ ESPINOZA ANITA.- Servicio de guardería por el mes de enero del 2014 y matrícula por nuevo ingreso, Contrato PRG-2012-019, Facturas 001-001-0008775 y 8776	1,010.10	20.20	989.90	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,010.10**													
1981	1981	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: REGULACIÓN IVA, GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000563, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 10 DE AVANCE DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 21.034,45 MÁS IVA.	2,524.13	0.00	2,524.13	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,524.13**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
1982	1982	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Compra de motor semihermético de turbina, cañerías y acople para split, Orden de Compra 08, Factura 001-001-000002049	504.00	0.00	504.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**504.00**													
1984	1984	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes diciembre 2013. Fact:2840	537.17	0.00	537.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**537.17**													
1985	1984	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes diciembre 2013. Fact:2840	479.62	0.00	479.62	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**959.24**													
1986	1986	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2014. Fact: 2891	255.00	0.00	255.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.00**													
1987	1982	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Compra de motor semihermético de turbina, cañerías y acople para split, Orden de Compra 08, Factura 001-001-000002049	450.00	4.50	445.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**900.00**													
1988	1986	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2014. Fact: 2891	227.68	0.00	227.68	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**455.36**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1989	1964	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DEL PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 Y ENERO 2014 (S. PAGO 96) FACTURA 655/654	28.60	0.00	28.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.60**													
1990	1972	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO MANTENIMIENTO DE COPIADORA-IMPRESORA SOLICITADO POR DFA, AIN Y DJRT (S. PAGO 95) FACTURA 59752	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
1991	1975	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ESTIBADORES PARA TRASLADO DE DOCUMENTACION Y EQUIPOS INFORMATICOS DESDE EL EDIFICO MATRIZ HASTA LA ESTACION COMPROBACION TECNICA DE CALDERON, SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 105) FACTURA 3209	25.20	0.00	25.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.20**													
1992	1977	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1704764842001	NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO	MATRIZ.- NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO, MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-006 (S. PAGO 98) FACTURA 885	589.83	0.00	589.83	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**589.83**													
1993	1993	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, pago mantenimiento vehículo PEQ-615. Facts: 1740 y 1741.	245.28	0.00	245.28	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**245.28**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
1994	1925	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible período del 16 al 31 de enero del 2014, Orden de Compra 04, factura 001-001-000045627. REGULACION IVA	58.95	0.00	58.95	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.95**													
1995	1993	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, pago mantenimiento vehículo PEQ-615. Facts: 1740 y 1741.	219.00	3.83	215.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**438.00**													
1996	1982	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1202665061001	WESTERBERG MALDONADO ERIK IVAR	IRC - WESTERBERG MALDONADO ERIK.- Compra de motor semihermético de turbina, cañerías y acople para split, Orden de Compra 08, Factura 001-001-000002049. REGULACION IVA	54.00	0.00	54.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.00**													
1997	1694	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG: GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000563, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 10 DE AVANCE DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 21.034,45 MÁS IVA.	21,034.45	11,477.57	9,556.88	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31,551.66**													
								Total Fuente: 998	**31,551.69**													
1998	1984	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.. pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes diciembre 2013. Fact:2840	57.55	0.00	57.55	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57.55**													
1999	1694	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG: GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000564, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 10 DE EXCESO DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 10.118,96 MÁS IVA.	10,118.96	5,160.67	4,958.29	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15,178.44**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
								Total Fuente: 998	**15,178.44**													
2000	1986	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., pago servicio de correo de la IRN, correspondiente al mes de enero de 2014. Fact: 2891	27.32	0.00	27.32	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.32**													
2001	1993	21/02/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, pago mantenimiento vehículo PEQ-615. Facts: 1740 y 1741.	26.28	0.00	26.28	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.28**													
2002	2002	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 21 al 22 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud FAC-2014-0009 RELIQUIDACION	2.56	0.00	2.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2.56**													
2003	2002	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0909440273	CHUQUICUSMA VILLACRES JOSE ANTONIO	IRC - CHUQUICUSMA JOSE.- Viático a la provincia de El Oro del 21 al 22 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Ricardo Jiménez, Solicitud FAC-2014-0009 RELIQUIDACION	2.56	0.00	2.56	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.56**													
2004	2004	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 177 No Entrada: 890	173.55	0.00	173.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.55**													
2005	2005	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0922845318	ALVARADO AGUILERA TANNIA LORENA	IRC - ALVARADO TANNIA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 23 de enero del 2014 para asistir a reunión de trabajo con Talento Humano Matriz, Solicitud CTH-2014-0001	25.65	0.00	25.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.65**													
2006	2005	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0922845318	ALVARADO AGUILERA TANNIA LORENA	IRC - ALVARADO TANNIA.- Subsistencia a la ciudad de Quito el 23 de enero del 2014 para asistir a reunión de trabajo con Talento Humano Matriz, Solicitud CTH-2014-0001	25.65	0.00	25.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.65**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2007	2007	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0905641841	MONTENEGRO CHAVEZ EMILIO ARCEN	IRC - MONTENEGRO EMILIO.- Viático a la ciudad de Riobamba del 16 al 17 de enero del 2014 para trasladar al Dr. Rafael Izurieta y Ab. Raúl Cordero, Solicitud FAC-2014-0008	64.93	0.00	64.93	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64.93**													
2008	2007	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0905641841	MONTENEGRO CHAVEZ EMILIO ARCEN	IRC - MONTENEGRO EMILIO.- Viático a la ciudad de Riobamba del 16 al 17 de enero del 2014 para trasladar al Dr. Rafael Izurieta y Ab. Raúl Cordero, Solicitud FAC-2014-0008	64.93	0.00	64.93	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.93**													
2009	2009	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0905641841	MONTENEGRO CHAVEZ EMILIO ARCEN	IRC - MONTENEGRO EMILIO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 15 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud FAC-2014-0007	13.34	0.00	13.34	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.34**													
2010	2009	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0905641841	MONTENEGRO CHAVEZ EMILIO ARCEN	IRC - MONTENEGRO EMILIO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 15 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Carlos Guzmán, Solicitud FAC-2014-0007	13.34	0.00	13.34	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.34**													
2011	2011	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0909780173	BORJA LUNA ROMMEL FEDERICO	IRC - BORJA ROMMEL.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 15 de enero del 2014 para verificar observaciones a estación SACER, Solicitud RCC-2014-0004	26.04	0.00	26.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.04**													
2012	2011	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0909780173	BORJA LUNA ROMMEL FEDERICO	IRC - BORJA ROMMEL.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 15 de enero del 2014 para verificar observaciones a estación SACER, Solicitud RCC-2014-0004	26.04	0.00	26.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.04**													
2013	2013	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de enero del 2014 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud FAC-2014-0015	8.47	0.00	8.47	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.47**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2014	2013	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 23 de enero del 2014 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud FAC-2014-0015	8.47	0.00	8.47	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.47**													
2015	2015	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 27 de enero del 2014 para realizar constatación física del sistema SACER, Solicitud STC-2014-0010	43.07	0.00	43.07	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**43.07**													
2016	2015	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0914314018	BENITEZ ENRIQUEZ JAIME ALFREDO	IRC - BENITEZ JAIME.- Subsistencia a la provincia de El Oro el 27 de enero del 2014 para realizar constatación física del sistema SACER, Solicitud STC-2014-0010	43.07	0.00	43.07	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.07**													
2017	2017	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 27 al 28 de enero del 2014 para asistir a mantenimiento del sistema SACER, Solicitud STC-2014-0015	90.31	0.00	90.31	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.31**													
2018	2017	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 27 al 28 de enero del 2014 para asistir a mantenimiento del sistema SACER, Solicitud STC-2014-0015	90.31	0.00	90.31	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.31**													
2019	2019	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Bolívar el 30 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud FAC-2014-0019	10.77	0.00	10.77	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.77**													
2020	2019	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Subsistencia a la provincia de Bolívar el 30 de enero del 2014 para trasladar al Ing. Francisco Neira, Solicitud FAC-2014-0019	10.77	0.00	10.77	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.77**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2021	2021	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-3105546 por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de Enero 2014	735.81	0.00	735.81	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**735.81**													
2022	2022	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC - NEIRA FRANCISCO.- Subsistencia a la provincia de Bolívar el 30 de enero del 2014 para realizar inspección a usuario que interfiere sistema CDMA 450 de CNT EP, Solicitud STC-2014-0016	10.78	0.00	10.78	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.78**													
2023	2021	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-3105546 por concepto de consumo de energía eléctrica correspondiente al consumo del mes de Enero 2014	735.81	0.00	735.81	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**735.81**													
2024	2022	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0909276529	NEIRA SAONA FRANCISCO CELSO	IRC - NEIRA FRANCISCO.- Subsistencia a la provincia de Bolívar el 30 de enero del 2014 para realizar inspección a usuario que interfiere sistema CDMA 450 de CNT EP, Solicitud STC-2014-0016	10.78	0.00	10.78	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.78**													
2025	2025	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de Santa Elena del 5 al 7 de febrero del 2014 para supervisar trabajos de mantenimiento del sistema SACER, Solicitud STC-2014-0017	129.64	0.00	129.64	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**129.64**													
2026	2025	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0911069862	GUZMAN CARLOS	IRC - GUZMAN CARLOS.- Viático a la provincia de Santa Elena del 5 al 7 de febrero del 2014 para supervisar trabajos de mantenimiento del sistema SACER, Solicitud STC-2014-0017	129.64	0.00	129.64	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**129.64**													
2027	2027	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-008	219.63	0.00	219.63	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**219.63**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2028	2028	21/02/2014	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de Bolívar del 6 al 7 de febrero del 2014 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud FAC-2014-0020	58.44	0.00	58.44	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.44**													
2029	2027	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE RIOBAMBA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014 SEGÚN -DEM-2014-008	219.63	0.00	219.63	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**219.63**													
2030	2028	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de Bolívar del 6 al 7 de febrero del 2014 para trasladar al Sr. Lorenzo Albán, Solicitud FAC-2014-0020	58.44	0.00	58.44	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.44**													
2031	2031	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 04/02/2014 SEGÚN -DEM-2014-002	29.14	0.00	29.14	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.14**													
2032	2031	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1306603067	SORNOZA GARCIA WASHINGTON FABIAN	DRM: SR. WASHINTON SORNOZA CANCELACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 04/02/2014 SEGÚN -DEM-2014-002	29.14	0.00	29.14	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.14**													
2033	2033	21/02/2014	COM	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Viático a la provincia de Bolívar del 6 al 7 de febrero del 2014 para realizar inspecciones técnicas, Solicitud RCC-2014-0006	58.20	0.00	58.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.20**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2034	2033	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Viático a la provincia de Bolívar del 6 al 7 de febrero del 2014 para realizar inspecciones técnicas, Solicitud RCC-2014-0006	58.20	0.00	58.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.20**													
2035	2035	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: REGULAR IVA, GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000564, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 10 DE EXCESO DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 10.118,96 MÁS IVA.	1,214.28	0.00	1,214.28	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,214.28**													
2036	1555	21/02/2014	DEV	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG: GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000562, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 10 - REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 589,15 MÁS IVA.	589.15	5.89	583.26	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,178.30**													
2037	2037	21/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: REGULAR IVA, GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000562, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 10 - REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 589,15 MÁS IVA.	70.70	0.00	70.70	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.70**													
2038	2038	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 106) FACTURA 25370	501.98	0.00	501.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**501.98**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2039	2038	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 106) FACTURA 25370	448.20	0.00	448.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**896.40**													
2040	2040	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 101) FACTURA 2890	478.80	0.00	478.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**478.80**													
2041	2040	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 101) FACTURA 2890	427.50	0.00	427.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**855.00**													
2042	2042	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS NACIONALES AÉREOS A FAVOR DE ZAMBONINO, BALLADARES,RODAS RICLE,CALVACHE Y ALTAMIRANO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 104) FACTURA 85884-85885	1,172.34	0.00	1,172.34	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,172.34**													
2043	2043	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIÁTICOS ASISTIR A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON AMBATO EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 13	45.18	0.00	45.18	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**45.18**													
2044	2044	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, correspondiente a enero de 2014.Varias Facturas.	457.14	0.00	457.14	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**457.14**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2045	2044	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, correspondiente a enero de 2014.Varias Facturas.	408.18	0.00	408.18	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**816.36**													
2046	2046	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLOFLOTAS S.A. Canc. fact. 002-001-2834 por concepto de mantenimiento vehiculo chevrolet dmax MEC-279	103.58	0.00	103.58	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**103.58**													
2047	2046	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLOFLOTAS S.A. Canc. fact. 002-001-2834 por concepto de mantenimiento vehiculo chevrolet dmax MEC-279	92.48	1.27	91.21	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.96**													
2048	2046	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLOFLOTAS S.A. Canc. fact. 002-001-2834 por concepto de mantenimiento vehiculo chevrolet dmax MEC-279 / REGULARIZACIÓN IVA	11.10	0.00	11.10	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.10**													
2049	2049	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLOFLOTAS Canc. fact. 002-001-2837 por concepto de mantenimiento vehiculo MEC -334 TOYOTA	50.72	0.00	50.72	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.72**													
2050	2049	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLOFLOTAS Canc. fact. 002-001-2837 por concepto de mantenimiento vehiculo MEC -334 TOYOTA	45.29	0.54	44.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.58**													
2051	2049	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	0992676566001	ANGLOFLOTAS S.A.	DRM: ANGLOFLOTAS Canc. fact. 002-001-2837 por concepto de mantenimiento vehiculo MEC -334 TOYOTA / REGULARIZACIÓN IVA	5.43	0.00	5.43	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.43**													
2052	2052	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAPCanc. fact. 001-001-461710 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de Enero del 2014 según fact. 001-001-461710	62.18	0.00	62.18	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**62.18**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2053	2052	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAPCanc. fact. 001-001-461710 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de Enero del 2014 según fact. 001-001-461710	62.18	0.00	62.18	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**62.18**													
2054	2043	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIÁTICOS ASISTIR A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DEL CANTON AMBATO EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 13	45.18	0.00	45.18	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.18**													
2055	2042	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS NACIONALES AÉREOS A FAVOR DE ZAMBONINO, BALLADARES,RODAS RICLE,CALVACHE Y ALTAMIRANO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 104) FACTURA 85884-85885	1,061.94	0.60	1,061.34	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,123.88**													
2056	1761	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DIRECTAS DE LAS OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 91) 35 FACTURAS	322.60	0.00	322.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**322.60**													
2058	2058	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	IRN.-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehícular del parque automotor de la IRN.	218.44	0.00	218.44	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218.44**													
2059	2058	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760003410001	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	IRN.-MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, pago revisión vehícular del parque automotor de la IRN.	218.44	0.00	218.44	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**218.44**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2060	2044	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, correspondiente a enero de 2014.Varias Facturas.	48.96	0.00	48.96	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.96**													
2061	1596	24/02/2014	COM	RTO	OGA	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	IRE.- IMPORTADORA PAREDES VELASCO CONTRATO DCP-2013-035 ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	(8,788.50)	0.00	(8,788.50)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2062	2062	24/02/2014	COM	NOR	BYE	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	IRE.- IMPORTADORA PAREDES VELASCO CONTRATO DCP-2013-035 ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,788.50	0.00	8,788.50	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,788.50**													
2063	2063	24/02/2014	COM	NOR	OGA	0905641841	MONTENEGRO CHAVEZ EMILIO ARCEN	IRC - MONTENEGRO EMILIO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de enero del 2014 para trasladar a la Ing. Angélica Quintana, Solicitud FAC-2014-0005	14.91	0.00	14.91	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.91**													
2064	2063	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	0905641841	MONTENEGRO CHAVEZ EMILIO ARCEN	IRC - MONTENEGRO EMILIO.- Subsistencia a la provincia de Santa Elena el 13 de enero del 2014 para trasladar a la Ing. Angélica Quintana, Solicitud FAC-2014-0005	14.91	0.00	14.91	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.91**													
2065	2065	24/02/2014	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020 (S. PAGO 112) FACTURA 1311788	53,312.00	0.00	53,312.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**53,312.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2066	2065	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020 (S. PAGO 112) FACTURA 1311788	47,600.00	952.00	46,648.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95,200.00**													
2067	2042	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE TICKETS NACIONALES AÉREOS A FAVOR DE ZAMBONINO, BALLADARES,RODAS RICLE,CALVACHE Y ALTAMIRANO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 104) FACTURA 85884-85885	110.40	0.00	110.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.40**													
2068	2068	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 1 Y 2 DE EXESOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DELA IRS. CONTRATO PRG-2013-0013. FACTURAS 001-002-42 Y 46 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014.	874.08	0.00	874.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**874.08**													
2069	2040	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 101) FACTURA 2890	51.30	0.00	51.30	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.30**													
2070	2038	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013, SOLICITADO POR SGN (S. PAGO 106) FACTURA 25370	53.78	0.00	53.78	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**53.78**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2071	2065	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013 Y ENERO 2014, SOLICITADO POR DTT, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020 (S. PAGO 112) FACTURA 1311788	5,712.00	0.00	5,712.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,712.00**													
2072	2072	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MAMTRIZ, INTENDENCIAS Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENICA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (S. PAGO 72)	3,165.01	0.00	3,165.01	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,165.01**													
2073	2072	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MAMTRIZ, INTENDENCIAS Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENICA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 (S. PAGO 72)	3,165.01	0.00	3,165.01	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,165.01**													
2074	2074	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 18 de febrero de 2014, a Santo Domingo.	23.92	0.00	23.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.92**													
2075	2074	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711748051	BALDEON VALENCIA LUIS EFREN	IRN.-BALDEON VALENCIA LUIS EFREN, pago comisión de servicios, del 18 de febrero de 2014, a Santo Domingo.	23.92	0.00	23.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.92**													
2076	2076	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 18 de febrero de 2014, a Santo Domingo.	30.24	0.00	30.24	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.24**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2077	2076	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 18 de febrero de 2014, a Santo Domingo.	30.24	0.00	30.24	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.24**													
2078	2078	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1714264361	CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC	IRN.-CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC, pagocomisión de servicios, del 28 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	86.27	0.00	86.27	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**86.27**													
2079	2078	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1714264361	CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC	IRN.-CRIOLLO ROMAN CHRISTIAN MAURIC, pagocomisión de servicios, del 28 al 31 de enero de 2014, a Riobamba.	86.27	0.00	86.27	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.27**													
2080	2080	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1791752384001	COMPU EC.S.A	MATRIZ.- COMPU EC.S.A, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BLACE CENTER SOLICITADOD POR DTT (S. PAGO 110) FACTURA 1654	1,825.60	0.00	1,825.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,825.60**													
2081	2080	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791752384001	COMPU EC.S.A	MATRIZ.- COMPU EC.S.A, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BLACE CENTER SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 110) FACTURA 1654	1,630.00	32.60	1,597.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	BLATORRE	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,260.00**													
2082	2082	25/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	32.34	0.20	32.14	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.34**													
2083	2083	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 15 DENERO AL 13 FEBRERO 2014, EDIFICIO MATRIZ Y LAS OFICINAS EN CALDERON (S. PAGO 113) FACTURA 504252	4,732.63	0.00	4,732.63	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,732.63**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2084	2083	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., CONSUMO ENERGIA ELECTRICA 15 DENERO AL 13 FEBRERO 2014, EDIFICIO MATRIZ Y LAS OFICINAS EN CALDERON (S. PAGO 113) FACTURA 504252 y 504700	4,732.63	0.00	4,732.63	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,732.63**													
2085	2085	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1792174686001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C	MATRIZ.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C, PAGO SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 97) FACTURA 2519	2,162.07	0.00	2,162.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,162.07**													
2086	2085	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1792174686001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C	MATRIZ.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C, PAGO SERVICIO DE GUARDERIA PARA LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 97) FACTURA 2519	2,162.07	43.24	2,118.83	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,162.07**													
2087	2087	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 100) FACTURAS 7746/7747	869.04	0.00	869.04	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**869.04**													
2089	2089	25/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	16.00	0.00	16.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2090	2090	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ. QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS PEI-3137, AEI-1088, PEI-7029 Y PEQ-640 (S. PAGO 109)	1,078.70	0.00	1,078.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,078.70**													
2091	2090	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ. QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN PLACAS PEI-3137, AEI-1088, PEI-7029 Y PEQ-640 (S. PAGO 109)	1,078.70	0.00	1,078.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,078.70**													
2092	2092	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DEL ROL DE PAGOS DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES.	888,546.44	424,971.27	463,575.17	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**888,546.44**													
2093	2093	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:JU A:2014] 5940000-SUPER-REGISTRO DE LA PRENSION JUBILAR DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL ING. MILTON ROLDAN	423.82	0.00	423.82	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**423.82**													
2094	2094	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:SE A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE SUBROGACIONES DEL ROL DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SUPERTEL.	2,654.07	546.74	2,107.33	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,654.07**													
2095	2095	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:JU A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DEL PAGO DELA PENSIÓN JUBILAR DE FEBRERO 2014, A FAVOR DE LOS JUBILADOS DE LA SUPERTEL	6,404.42	0.00	6,404.42	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,404.42**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2096	2096	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (PAUTE) EL 11/02/2014 SL E IL IRS-2014-61, INSPECCIÓN A SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN CONSTELACIÓN PARA RENOACIÓN MONITOREO BC Y TV, VHF, UHF	11.39	0.00	11.39	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**11.39**													
2097	2097	25/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS REPOSICION DE CAJA CHICA IVA PAGADO SEGÚN MEMORANDO SFA-2014-00087 CORRESPONDIENTE A FEBRERO DE 2014	3.88	0.00	3.88	0.00	APROBADO	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.88**													
2098	2098	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA CERRO MORUPE CARIAMANGA EL 12/02/2014. SL E IL IRS-2014-65. INSPECCIÓN DE UV TV	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.97**													
2099	2099	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 14/02/2014. SL EL IL IRS-2014 -69. PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE LA SUPERTEL.	24.30	0.00	24.30	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.30**													
2100	2100	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VAITICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 19 AL 21/02/2014. SL E IL IRS-2014-72. TRANSLADO DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321 Y MOVILIZAR AL ING. IÑIGUEZ PARA VARIOS TRABAJOS.	122.52	0.00	122.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**122.52**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2101	2101	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: ALIMENTACIÓN A SAN FERNANDO, GIRON, SANTA ISABEL EL 20/02/2014. SL E IL IRS-2014-73. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES: 86, 134, 135, 136 Y 137. FERNANDO CABLE Y SVA EDGAR BERMEO.	17.74	0.00	17.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.74**													
2102	2102	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: ALIMENTACIÓN A LA PROV. AZUAY (GIRON, SANTA ISABEL) EL 20/02/2014. SL E IL IRS-2014-74. MOVILIZAR AL ING. ZUMBA PARA VARIAS INSPECCIONES.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.75**													
2103	2103	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LA ESTACIÓN DE TURI Y OFICINAS CENTRALES, FACTURAS 001-003-13526, 13601, 15282 Y 15515 DEL 15/02/2014.	2,613.55	0.00	2,613.55	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,613.55**													
2104	2104	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-009. FACTURA 002-001-682.	3,162.39	0.00	3,162.39	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,162.39**													
2105	2105	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL REAJUSTE DE PRECIOS POR INCREMENTO SALARIAL DEL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-001-6466 06/02/2014.	1,239.00	0.00	1,239.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,239.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2106	2106	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1103807226001	BARRIGAS CASTILLO ROSA BEATRIZ	IRS BARRIGAS CASTILLO ROSA BEATRIZ: CONSTRUCCIÓN DE UNA MALLA DE TIERRA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA Y CONTAR CON LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS DEL SACER. FACTURA 001-001-504 10/02/14, ORDEN DE TRABAJO 009 DEL 04/02/14, REQUISICIÓN 012 28/01/2014.	1,254.40	0.00	1,254.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,254.40**													
2107	2107	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-003-2442417 25/02/2014	309.68	0.00	309.68	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**309.68**													
2108	2108	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS GRAN VITARA PLACAS: AEI 1088, 1089 Y 1090 DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS 001-009-124818, 124819, 124820, 124821 Y 124822 DEL 18/02/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO 001, 001 Y 002 DEL 04/02, 29/01 Y 17/02/2014.	382.47	0.00	382.47	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**382.47**													
2109	2109	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: POR EL SERVICIO DE CORREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 114013-2800 DEL 13/02/2014, CONTRATO PRG-2013-0023.	670.76	0.00	670.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**670.76**													
2110	2110	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRS MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.: POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DELA COPIADORA SHARP AR-M 317 DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-3506 DEL 18/02/2014. ORDEN DE TRABAJO 013 DEL 17/02/2014.	210.00	0.00	210.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**210.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2111	2111	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: ALIMENTACIÓN A GONZANAMA CERRO COLAMBO EL 19/02/2014. SL E IL IRS-2014-70, INSPECCIÓN RENOVACIÓN PARA TELEAMAZONAS Y RADIO LUZ Y VIDA.	17.89	0.00	17.89	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.89**													
2112	2112	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 20/02/2014. SL EL IL IRS-2014 -71. INSPECCIÓN DE TELEAMAZONAS.	23.98	0.00	23.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.98**													
2113	2113	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	IRS VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO: POR LA COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA EL VEHÍCULO GMC PEM 315. REQUISICIÓN BIENES 017 DEL 18/02/2014, ORDEN DE COMPRA 007 DEL 19/02/2014. FACTURA 001-001-37047 19/02/2014.	396.01	0.00	396.01	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**396.01**													
2114	2114	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0101810521001	BUESTAN MONTALBAN DANIEL ELIAS	IRS BUESTAN MONTALBAN DANIEL ELIAS: POR LA REPARACIÓN DEL CABLE DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINALES Y LLAVE DEL VEHÍCULO GMC PEM 315. FACTURA 001-001-4404, ORDEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 24/02/2014.	76.00	0.00	76.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.00**													
2115	2115	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS, eSByE, SEGÚN SL-DIG-2013-000007-IL.	61.30	0.00	61.30	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.30**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2116	2115	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS, eSByE, SEGÚN SL-DIG-2013-000007-IL.	61.30	0.00	61.30	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.30**												
2117	2117	25/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 180 No Entrada: 899	250.00	0.00	250.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**250.00**												
2118	2118	25/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 178 No Entrada: 893	200.00	0.00	200.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**												
2119	2119	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable período del 20 de enero al 20 de febrero del 2014, Factura 026-001-000112937	205.61	0.00	205.61	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.61**												
2120	2119	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable período del 20 de enero al 20 de febrero del 2014, Factura 026-001-000112937	205.61	0.00	205.61	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.61**												
2121	2121	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Reembolso de expensas comunes oficinas 1 al 5 ubicadas en el piso 27, correspondiente al mes de mayo del 2013, Factura 001-001-000019397	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.65**												
2123	2068	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 1 Y 2 DE EXESOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DELA IRS. CONTRATO PRG-2013-0013. FACTURAS 001-002-42 Y 46 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014.	780.43	7.80	772.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,560.86**												

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2124	2124	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 18 al 21 de febrero de 2014, a Lago Agrio y sus alrededores.	211.72	0.00	211.72	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**211.72**													
2125	2124	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1712403672	SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN	IRN.-SALAS MONTIEL GIOVANNY AGUSTIN, pago comisión de servicios, del 18 al 21 de febrero de 2014, a Lago Agrio y sus alrededores.	211.72	0.00	211.72	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**211.72**													
2126	2126	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE BAHIA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 04/02/2014-SEGÚN -DEM-2014-011	19.16	0.00	19.16	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.16**													
2127	2127	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios, del 18 al 21 de febrero de 2014, a Lago Agrio y sus alrededores.	241.74	0.00	241.74	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**241.74**													
2128	2126	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1308960879	ORTEGA PINTADO CESAR FERNANDO	DRM: ING. FERNANDO ORTEGA CANCELACION POR ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE BAHIA FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 04/02/2014-SEGÚN -DEM-2014-011	19.16	0.00	19.16	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.16**													
2129	2068	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: REGULACIÓN DEL IVA CUR COMP. 2068 POR EL PAGO DE LA PLANILLA NO. 1 Y 2 DE EXESOS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DELA IRS. CONTRATO PRG-2013-0013. FACTURAS 001-002-42 Y 46 DEL 13 DE FEBRERO DEL 2014.	93.65	0.00	93.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**93.65**													
2130	2127	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1802758746	NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD	IRN.-NARANJO VILLACRES DIEGO RICARD, pago comisión de servicios, del 18 al 21 de febrero de 2014, a Lago Agrio y sus alrededores.	241.74	0.00	241.74	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**241.74**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2131	2131	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pagocomisión de servicios, del 4 al 5 de febrero de 2014, a Latacunga.	67.42	0.00	67.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.42**													
2132	2132	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE JARAMIJO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 12/02/2014 SEGÚN -DEM-2014-013	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.97**													
2133	2131	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pagocomisión de servicios, del 4 al 5 de febrero de 2014, a Latacunga.	67.42	0.00	67.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.42**													
2134	2132	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1304999137	CEDENO MENDOZA JACOB ADALBERTO	DRM: ING. JACOB CEDEÑO CANCELACION POR ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE JARAMIJO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 12/02/2014 SEGÚN -DEM-2014-013	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.97**													
2135	2135	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios del 17 al 21 de febrero de 2014, a El Coca.	74.88	0.00	74.88	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**74.88**													
2136	2135	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1715429955	VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO	IRN.-VALLEJO BASANTES JORGE RAMIRO, pago reliquidación de viáticos, comisión de servicios del 17 al 21 de febrero de 2014, a El Coca.	74.88	0.00	74.88	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**74.88**													
2137	2137	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago comisión de servicios, del 17 al 21 de febrero de 2014, a El Coca.	77.29	0.00	77.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.29**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2138	2137	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707978605	JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO	IRN.-JARAMILLO CASTILLO CARLOS ALBERTO, pago reliquidación comisión de servicios, del 17 al 21 de febrero de 2014, a El Coca.	77.29	0.00	77.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.29**													
2139	2139	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008-2111 por concepto de servicio de correspondencia del mes de enero 2014	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.00**													
2140	2139	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008-2111 por concepto de servicio de correspondencia del mes de enero 2014	64.29	0.00	64.29	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.58**													
2141	2139	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008-2111 por concepto de servicio de correspondencia del mes de enero 2014	7.71	0.00	7.71	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.71**													
2142	2142	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1446 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de enero 2014	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**896.00**													
2143	2142	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1446 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de enero 2014	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
2144	2144	25/02/2014	COM	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP. DE TRANSPORTE SUR LIMITADA.- Servicio de taxis ejecutivos correpsondiente al mes de enero del 2014, Orden de Trabajo No. 02, Factura 001-001-0001122	162.50	0.00	162.50	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**162.50**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE		FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago			PAGO	
2145	2096	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (PAUTE) EL 11/02/2014 SL E IL IRS-2014-61, INSPECCIÓN A SISTEMA DE RADIODIFUSIÓN CONSTELACIÓN PARA RENOACIÓN MONITOREO BC Y TV, VHF, UHF	11.39	0.00	11.39	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.39**													
2146	2142	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS Canc. fact. 001-001-1446 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de enero 2014	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
2147	2098	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE LOJA CERRO MORUPE CARIAMANGA EL 12/02/2014. SL E IL IRS-2014-65. INSPECCIÓN DE UV TV	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.97**													
2148	2099	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 14/02/2014. SL EL IL IRS-2014-69. PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DIRECTORES DE LA SUPERTEL.	24.30	0.00	24.30	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.30**													
2149	2100	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VAITICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 19 AL 21/02/2014. SL E IL IRS-2014-72. TRANSLADO DEL VEHÍCULO TOYOTA PEM 321 Y MOVILIZAR AL ING. IÑIGUEZ PARA VARIOS TRABAJOS.	122.52	0.00	122.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**122.52**													
2150	2150	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1107 por concepto de servicio de transporte servidores DRM del mes de enero 2014	207.69	0.00	207.69	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**207.69**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2151	2101	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE: ALIMENTACIÓN A SAN FERNANDO, GIRON, SANTA ISABEL EL 20/02/2014. SL E IL IRS-2014-73. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES: 86, 134, 135, 136 Y 137. FERNANDO CABLE Y SVA EDGAR BERMEO.	17.74	0.00	17.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.74**													
2152	2102	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: ALIMENTACIÓN A LA PROV. AZUAY (GIRON, SANTA ISABEL) EL 20/02/2014. SL E IL IRS-2014-74. MOVILIZAR AL ING. ZUMBA PARA VARIAS INSPECCIONES.	13.75	0.00	13.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.75**													
2153	2150	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABI Canc. fact. 001-001-1107 por concepto de servicio de transporte servidores DRM del mes de enero 2014	207.69	2.08	205.61	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**207.69**													
2154	2103	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA; CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES DE ENERO DEL 2014 DE LA ESTACIÓN DE TURI Y OFICINAS CENTRALES, FACTURAS 001-003-13526, 13601, 15282 Y 15515 DEL 15/02/2014.	2,613.55	0.00	2,613.55	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,613.55**													
2155	2144	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP. DE TRANSPORTE SUR LIMITADA.- Servicio de taxis ejecutivos correpsondiente al mes de enero del 2014, Orden de Trabajo No. 02, Factura 001-001-0001122	162.50	1.63	160.87	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**162.50**													
2156	2156	25/02/2014	COM	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	DRM: SETRACOM CIA. LTDA.Canc. fact.001-001-8637 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de noviembre /2013	6,719.90	0.00	6,719.90	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,719.90**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2157	2121	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Reembolso de expensas comunes oficinas 1 al 5 ubicadas en el piso 27, correspondiente al mes de mayo del 2013, Factura 001-001-000019397	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.65**													
2158	2156	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	DRM: SETRACOM CIA. LTDA.Canc. fact.001-001-8637 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de noviembre /2013	5,999.91	120.00	5,879.91	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,999.82**													
2159	2156	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791435346001	SETRACOM SEGURIDAD PRIVADA Y TRANSPORTE DE VALORES CIA. LTDA.	DRM: SETRACOM CIA. LTDA.Canc. fact.001-001-8637 por concepto de servicio de vigilancia correspondiente al mes de noviembre /2013	719.99	0.00	719.99	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**719.99**													
2160	2104	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-009. FACTURA 002-001-682.	2,823.56	56.47	2,767.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,647.12**													
2161	2104	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: REGULACIÓN DEL IVA CUR COMP. 2104 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EDIFICIOS DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-009. FACTURA 002-001-682.	338.83	0.00	338.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**338.83**													
2162	2105	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL REAJUSTE DE PRECIOS POR INCREMENTO SALARIAL DEL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-001-6466 06/02/2014.	1,106.25	22.13	1,084.12	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,212.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2163	2105	25/02/2014	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: REGULACIÓN DEL IVA CUR COMP. 2105 POR EL REAJUSTE DE PRECIOS POR INCREMENTO SALARIAL DEL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 001-001-6466 06/02/2014.	132.75	0.00	132.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.75**													
2164	2106	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1103807226001	BARRIGAS CASTILLO ROSA BEATRIZ	IRS BARRIGAS CASTILLO ROSA BEATRIZ: CONSTRUCCIÓN DE UNA MALLA DE TIERRA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA Y CONTAR CON LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS DEL SACER. FACTURA 001-001-504 10/02/14, ORDEN DE TRABAJO 009 DEL 04/02/14, REQUISICIÓN 012 28/01/2014.	1,120.00	22.40	1,097.60	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,240.00**													
2165	2106	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1103807226001	BARRIGAS CASTILLO ROSA BEATRIZ	IRS BARRIGAS CASTILLO ROSA BEATRIZ: CONSTRUCCIÓN DE UNA MALLA DE TIERRA PARA LA OFICINA DE LA CIUDAD DE LOJA Y CONTAR CON LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA PARA LOS EQUIPOS DEL SACER. FACTURA 001-001-504 10/02/14, ORDEN DE TRABAJO 009 DEL 04/02/14, REQUISICIÓN 012 28/01/2014.	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**134.40**													
2166	2107	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. FACTURA 001-003-2442417 25/02/2014	309.68	0.00	309.68	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**309.68**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2167	2108	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS GRAN VITARA PLACAS: AEI 1088, 1089 Y 1090 DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS 001-009-124818, 124819, 124820, 124821 Y 124822 DEL 18/02/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO 001, 001 Y 002 DEL 04/02, 29/01 Y 17/02/2014.	341.49	5.55	335.94	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**682.98**													
2168	2108	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 2108 POR: REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS GRAN VITARA PLACAS: AEI 1088, 1089 Y 1090 DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS 001-009-124818, 124819, 124820, 124821 Y 124822 DEL 18/02/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO 001, 001 Y 002 DEL 04/02, 29/01 Y 17/02/2014.	40.98	0.00	40.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**40.98**													
2169	2109	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: POR EL SERVICIO DE CORREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 114013-2800 DEL 13/02/2014, CONTRATO PRG-2013-0023.	598.89	0.00	598.89	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,197.78**													
2170	2109	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 2109 POR EL SERVICIO DE CORREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014. FACTURA 114013-2800 DEL 13/02/2014, CONTRATO PRG-2013-0023.	71.87	0.00	71.87	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**71.87**													
2171	2171	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO,REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MINUTOS A TRAVES DEL SISTEMA SKIPE, SOLICITADO POR DIE (S. PAGO 114)	9.45	0.00	9.45	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.45**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2172	2171	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO,REEMBOLSO POR ADQUISICION DE MINUTOS A TRAVES DEL SISTEMA SKIPE, SOLICITADO POR DIE (S. PAGO 114)	9.45	0.00	9.45	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.45**													
2173	2110	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRS MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.: POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DELA COPIADORA SHARP AR-M 317 DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-3506 DEL 18/02/2014. ORDEN DE TRABAJO 013 DEL 17/02/2014.	187.50	3.75	183.75	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**375.00**													
2174	2110	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	IRS MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 2110 POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DELA COPIADORA SHARP AR-M 317 DE LA REGIONAL SUR. FACTURA 001-001-3506 DEL 18/02/2014. ORDEN DE TRABAJO 013 DEL 17/02/2014.	22.50	0.00	22.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.50**													
2175	2111	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: ALIMENTACIÓN A GONZANAMA CERRO COLAMBO EL 19/02/2014. SL E IL IRS-2014-70, INSPECCIÓN RENOVACIÓN PARA TELEAMAZONAS Y RADIO LUZ Y VIDA.	17.89	0.00	17.89	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.89**													
2176	2112	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: SUBSISTENCIA A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 20/02/2014. SL EL IL IRS-2014 -71. INSPECCIÓN DE TELEAMAZONAS.	23.98	0.00	23.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.98**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2177	2113	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	IRS VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO: POR LA COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA EL VEHÍCULO GMC PEM 315. REQUISICIÓN BIENES 017 DEL 18/02/2014, ORDEN DE COMPRA 007 DEL 19/02/2014. FACTURA 001-001-37047 19/02/2014.	353.58	3.54	350.04	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**707.16**													
2178	2113	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0102403474001	VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO	IRS VANEGAS YANZA KLEBER FERNANDO: POR LA COMPRA DE DOS BATERÍAS PARA EL VEHÍCULO GMC PEM 315. REQUISICIÓN BIENES 017 DEL 18/02/2014, ORDEN DE COMPRA 007 DEL 19/02/2014. FACTURA 001-001-37047 19/02/2014.	42.43	0.00	42.43	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.43**													
2179	2179	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la IRN, enro de 2014. Fact: 504797	1,271.02	0.00	1,271.02	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,271.02**													
2180	2114	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101810521001	BUESTAN MONTALBAN DANIEL ELIAS	IRS BUESTAN MONTALBAN DANIEL ELIAS: POR LA REPARACIÓN DEL CABLE DE BATERÍA, CAMBIO DE TERMINALES Y LLAVE DEL VEHÍCULO GMC PEM 315. FACTURA 001-001-4404, ORDEN DE MANTENIMIENTO 001 DEL 24/02/2014.	76.00	1.52	74.48	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.00**													
2181	2179	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la IRN, enro de 2014. Fact: 504797	1,271.02	0.00	1,271.02	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,271.02**													
2182	2080	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791752384001	COMPU EC.S.A	MATRIZ.- COMPU EC.S.A, MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE BLACE CENTER SOLICITADOD POR DTT (S. PAGO 110) FACTURA 1654	195.60	0.00	195.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.60**													
2183	2183	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la estación de Calderón, enero 2014. Fact:231013	53.47	0.00	53.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**53.47**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2184	2183	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la estación de Calderón, enero 2014. Fact:231013	48.07	0.00	48.07	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.14**													
2185	2185	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1303239287001	MENDOZA MERO PEDRO SEGUNDO	DRM: DECORMEN Canc. fact. 001-001-1079 por concepto de recubrimiento de película antisolar salón de uso múltiple	268.93	0.00	268.93	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**268.93**													
2186	2185	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1303239287001	MENDOZA MERO PEDRO SEGUNDO	DRM: DECORMEN Canc. fact. 001-001-1079 por concepto de recubrimiento de película antisolar salón de uso múltiple	240.12	4.80	235.32	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.24**													
2187	2187	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:HE A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS REGISTRADAS EN FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE/2013 Y ENERO/2014.	5,572.08	660.99	4,911.09	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,572.08**													
2188	2188	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:HE A:2014] 5940000-SUPERTEL, REGISTRO DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ENERO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL SUPERTEL.	1,039.29	199.23	840.06	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,039.29**													
2189	2185	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1303239287001	MENDOZA MERO PEDRO SEGUNDO	DRM: DECORMEN Canc. fact. 001-001-1079 por concepto de recubrimiento de película antisolar salón de uso múltiple	28.81	0.00	28.81	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.81**													
2190	2190	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1101343729001	BAILON ABAD EMPERATRIZ ISABEL	IRS BAILON ABAD EMPERATRIZ ISABEL: POR LA ELABORACIÓN DE LETREROS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA 002-001-523 26/02/2014. ORDEN DE TRABAJO 006 DEL 21/01/2014.	269.92	0.00	269.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**269.92**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2191	2191	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM:SHARP CENTER Canc. fact. 002-002-3135 por concepto de mantenimiento copiador SHARP	95.20	0.00	95.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.20**													
2192	2192	26/02/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	IRS SEGUROS SUCRE S.A.:POR EL PAGO DEL SEGUROS SOAT DEL VEHÍCULO PEI1402. FACTURA 001-009-24083 DEL 25/02/2014.	54.96	0.00	54.96	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**54.96**													
2193	2191	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM:SHARP CENTER Canc. fact. 002-002-3135 por concepto de mantenimiento copiador SHARP	85.00	1.70	83.30	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.00**													
2194	2190	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1101343729001	BAILON ABAD EMPERATRIZ ISABEL	IRS BAILON ABAD EMPERATRIZ ISABEL: POR LA ELABORACIÓN DE LETREROS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA 002-001-523 26/02/2014. ORDEN DE TRABAJO 006 DEL 21/01/2014.	241.00	4.82	236.18	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**482.00**													
2195	2190	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1101343729001	BAILON ABAD EMPERATRIZ ISABEL	IRS BAILON ABAD EMPERATRIZ ISABEL: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 2190 POR LA ELABORACIÓN DE LETREROS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA 002-001-523 26/02/2014. ORDEN DE TRABAJO 006 DEL 21/01/2014.	28.92	0.00	28.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**28.92**													
2196	2192	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	IRS SEGUROS SUCRE S.A.:POR EL PAGO DEL SEGUROS SOAT DEL VEHÍCULO PEI1402. FACTURA 001-009-24083 DEL 25/02/2014.	54.96	0.05	54.91	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**54.96**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2197	2197	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR VISITA TECNICA A ECUADORTELECOM Y LINKOTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 FEBRERO 2014, SEGUN SL DST 6	23.91	0.00	23.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.91**													
2198	2198	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1711965267	BAUTISTA DUE¥AS CHARLIE EDUARD	MATRIZ.- BAUTISTA DUE ¥AS CHARLIE EDUARD, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR VISITA TECNICA A ECUADORTELECOM Y LINKOTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 FEBRERO 2014, SEGUN SL DST 7	19.32	0.00	19.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.32**													
2199	2199	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL DR. EDISSON VITERI A LA CIUDAD DE AMBATO EL 20 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 22	29.86	0.00	29.86	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.86**													
2200	2191	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	0190351009001	MUNDO DIGITAL SMART CLICK MDSC S.A.	DRM:SHARP CENTER Canc. fact. 002-002-3135 por concepto de mantenimiento copiador SHARP / REGULARIZACIÓN IVA	10.20	0.00	10.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.20**													
2202	2199	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL DR. EDISSON VITERI A LA CIUDAD DE AMBATO EL 20 FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 22	29.86	0.00	29.86	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.86**													
2203	2198	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1711965267	BAUTISTA DUE¥AS CHARLIE EDUARD	MATRIZ.- BAUTISTA DUE ¥AS CHARLIE EDUARD, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR VISITA TECNICA A ECUADORTELECOM Y LINKOTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 FEBRERO 2014, SEGUN SL DST 7	19.32	0.00	19.32	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.32**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2204	2197	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR VISITA TECNICA A ECUADORTELECOM Y LINKOTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 FEBRERO 2014, SEGUN SL DST 6	23.91	0.00	23.91	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.91**													
2205	2205	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:HE A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DE HORAS SUPLEMENTARIAS, A FAVOR DEL SR. WILLIAN LOPEZ	49.56	0.00	49.56	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.56**													
2207	2183	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la estación de Calderón, enero 2014. Fact:231013	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.40**													
2208	2208	26/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 35	42.72	0.00	42.72	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**42.72**													
2209	2209	26/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 35	14.00	0.00	14.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.00**													
2210	2210	26/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: REGULARIZACION IVA: Rendición del Fondo de Caja Chica No.13 correspondiente al mes de Febrero del 2014, Responsable Ing. Bertha López	3.48	0.00	3.48	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.48**													
2212	2212	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	DRM: COMERCIAL KIWI canc. fact. 019-001-2230 por concepto de adquisición materiales estación remota SACER	324.02	0.00	324.02	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**324.02**													
2213	2212	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	DRM: COMERCIAL KIWI canc. fact. 019-001-2230 por concepto de adquisición materiales estación remota SACER	289.30	2.89	286.41	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**578.60**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2214	2212	26/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790041220001	COMERCIAL KYWI S.A.	DRM: COMERCIAL KIWI canc. fact. 019-001-2230 por concepto de adquisición materiales estación remota SACER /REGULARIZACIÓN IVA	34.72	0.00	34.72	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.72**													
2215	2092	26/02/2014	CYD	RTO	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DEL ROL DE PAGOS DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES. ERROR AL PAGAR CUR	(888,546.44)	(424,971.27)	(463,575.17)	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2216	2216	26/02/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL REMUNERACIÓN PAGO FUNCIONARIOS MES DE FEBRERO DE 2014	888,546.44	423,164.67	465,381.77	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**888,546.44**													
2217	2217	26/02/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Presentación escrito el 17-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000072	23.29	0.00	23.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.29**													
2218	2218	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar al Abg. Diego Cruz - Presentación escrito el 17-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000073	20.98	0.00	20.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**20.98**													
2219	2219	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Pallatanga, Cumandá - Trasladar a Ing. A. Troya - Autorización de licencia de la ciudad de Caluma el 18-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000076	14.12	0.00	14.12	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.12**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2220	2220	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Napo, Baeza - Trasladar a Ing. A Troya - Participar en Taller ISMA parte II del 6 al 7-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000059	89.64	0.00	89.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**89.64**													
2221	2221	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda, Caluma, Echeandía, Las Naves - Llamadas de emergencia y Cobertura de CMDA DEL 10 AL 13-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000066	218.45	0.00	218.45	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**218.45**													
2222	2222	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Pallatanga - Autorización de licencia a Cumandá el 18-02 del 2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000075	17.64	0.00	17.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.64**													
2223	2223	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Calpi - Verificación números de emergencia el 18-02-2014 - SL-DEC-2014-000077	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.97**													
2224	2224	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación movilización a la provincia de Pichincha, Quito - Registrarse y retirar TOKEN del Banco Central el 18-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000079	44.32	0.00	44.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.32**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2225	2225	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Cerro Cacha - Medición de parámetros de potencia de Radiodifusión en el cerro Cacha el 24-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000092	12.59	0.00	12.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.59**													
2226	2226	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Cerro Cacha - Medición de armónicos de radios FM el 24-02-2014 - SL-DEC-2014-000093	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.97**													
2227	2227	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	DRM: ESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTAL Canc. fact. 001-003-1319 por concepto de adquisición combustible vehiculos DRM	647.84	0.00	647.84	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**647.84**													
2228	2227	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	DRM: ESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTAL Canc. fact. 001-003-1319 por concepto de adquisición combustible vehiculos DRM	578.43	0.00	578.43	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,156.86**													
2229	2227	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	DRM: ESTACIÓN DE SERVICIOS FORESTAL Canc. fact. 001-003-1319 por concepto de adquisición combustible vehiculos DRM/REGULARIZACIÓN IVA	69.41	0.00	69.41	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.41**													
2230	2230	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING.RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 13 A L 14 FEBRERO 2014 SEGÚN - DEM-2014-014	72.37	0.00	72.37	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.37**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2231	2230	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING.RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 13 A L 14 FEBRERO 2014 SEGÚN - DEM-2014-014	72.37	0.00	72.37	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.37**													
2232	2232	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	MATRIZ.- EDIECUATORIAL C.A., ELABORACION DE REVISTAS SUPERTEL EDICION 18 Y 20, SOLICITADO POR DIC, SEGUN CONTRATO DCP-2013-25 (S. PAGO 78) FACTURA 19679-19680	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,500.00**													
2233	2232	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	MATRIZ.- EDIECUATORIAL C.A., ELABORACION DE REVISTAS SUPERTEL EDICION 18 Y 20, SOLICITADO POR DIC, SEGUN CONTRATO DCP-2013-25 (S. PAGO 78) FACTURA 19679-19680	5,500.00	110.00	5,390.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,000.00**													
2234	2234	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- EDIECUATORIAL C.A., PARA REGULAR EL IVA DEL CONTRATO DCP-2013-025 CON LA EMPRESA EDIECUATORIAL, ELABORACION DE REVISTAR SUPERTEL (S. PAGO 78) FACTURAS 19679-19680, CUR DEVENGADO 2233	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**660.00**													
2235	2217	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Presentación escrito el 17-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000072	23.29	0.00	23.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.29**													
2236	2218	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar al Abg. Diego Cruz - Presentación escrito el 17-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000073	20.98	0.00	20.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.98**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2237	2219	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Pallatanga, Cumandá - Trasladar a Ing. A. Troya - Autorización de licencia de la ciudad de Caluma el 18-02 -2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000076	14.12	0.00	14.12	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.12**													
2238	2220	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Napo, Baeza - Trasladar a Ing. A Troya - Participar en Taller ISMA parte II del 6 al 7-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000059	89.64	0.00	89.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**89.64**													
2239	2221	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda, Caluma, Echeandía, Las Naves - Llamadas de emergencia y Cobertura de CMDA DEL 10 AL 13-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000066	218.45	0.00	218.45	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**218.45**													
2240	2222	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Pallatanga - Autorización de licencia a Cumandá el 18-02 del 2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000075	17.64	0.00	17.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.64**													
2241	2223	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Calpi - Verificación números de emergencia el 18-02-2014 - SL-DEC-2014-000077	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.97**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2242	2252	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación movilización a la provincia de Pichincha, Quito - Registrarse y retirar TOKEN del Banco Central el 18-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000079	44.32	0.00	44.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**44.32**													
2243	2225	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Cerro Cacha - Medición de parámetros de potencia de Radiodifusión en el cerro Cacha el 24-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000092	12.59	0.00	12.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.59**													
2244	2226	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0501973747	CALVOPINA HINOJOSA WILLIAM LEOPOLDO	IRE - Ing. William Calvopiña Hinojosa - Cancelación alimentación a la provincia de Chimborazo, Cerro Cacha - Medición de armónicos de radios FM el 24-02-2014 - SL-DEC-2014-000093	17.97	0.00	17.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.97**													
2245	2245	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	100.63	1.08	99.55	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.63**													
2246	2246	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	1.00	0.00	1.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.00**													
2247	2247	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 2 No Entrada: 3	49.11	0.00	49.11	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.11**													
2248	2248	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN IVA CUR 2245, REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, RESPONABLE JIMMY GAIBOR	9.91	0.00	9.91	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.91**													
2249	2249	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION IVA FONDO 2 ENTRADA 3	5.89	0.00	5.89	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.89**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2250	2224	27/02/2014	COM	RTO	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación movilización a la provincia de Pichincha, Quito - Registrarse y retirar TOKEN del Banco Central el 18-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000079	(44.32)	0.00	(44.32)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2251	2251	27/02/2014	COM	NOR	OGA	2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	DRG: GALLARDO GALLARDO JOSÉ, FACTURA No. 001-001-0721907, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL VALOR DE USD 12,46 MÁS IVA.	13.96	0.00	13.96	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.96**													
2252	2252	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación movilización a la provincia de Pichincha, Quito - Registrarse y retirar TOKEN del Banco Central el 18-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000079	44.32	0.00	44.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**44.32**													
2253	2251	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	DRG: GALLARDO GALLARDO JOSÉ, FACTURA No. 001-001-0721907, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL VALOR DE USD 12,46 MÁS IVA.	12.46	0.12	12.34	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.92**													
2254	2254	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 410	141.80	0.00	141.80	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**141.80**													
2255	2251	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	2000001269001	GALLARDO GALLARDO JOSE LUIS	DRG: GALLARDO GALLARDO JOSÉ, FACTURA No. 001-001-0721907, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, POR EL VALOR DE USD 12,46 MÁS IVA.	1.50	0.00	1.50	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.50**													
2256	2256	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 264	38.23	0.04	38.19	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.23**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2257	2257	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	DRG: MORENO ORTEGA CARLOS, FACTURA No. 001-001-000273029, ADQUISICIÓN DE 02 BREAKERS SOBREPUESTOS DE 70AMP., POR EL VALOR DE USD 17,42 MÁS IVA.	19.51	0.00	19.51	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.51**													
2258	2257	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	DRG: MORENO ORTEGA CARLOS, FACTURA No. 001-001-000273029, ADQUISICIÓN DE 02 BREAKERS SOBREPUESTOS DE 70AMP., POR EL VALOR DE USD 17,42 MÁS IVA.	17.42	0.17	17.25	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.84**													
2259	2259	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos por el período del 22 al 27 de enero del 2014, varias facturas	992.88	0.00	992.88	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**992.88**													
2260	2257	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1102545439001	MORENO ORTEGA CARLOS EDUARDO	DRG: MORENO ORTEGA CARLOS, FACTURA No. 001-001-000273029, ADQUISICIÓN DE 02 BREAKERS SOBREPUESTOS DE 70AMP., POR EL VALOR DE USD 17,42 MÁS IVA.	2.09	0.00	2.09	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.09**													
2261	2259	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos por el período del 22 al 27 de enero del 2014, varias facturas	897.48	0.50	896.98	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,794.96**													
2262	2262	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1716489248001	PAREDES GUERRERO ALVARO HERNAN	DRG: PAREDES GUERRERO ÁVARO, FACTURA No. 003-001-0000069, ARRIENDO OFICINAS - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 1.445,92 MÁS IVA.	1,619.43	0.00	1,619.43	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,619.43**													
2263	2262	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1716489248001	PAREDES GUERRERO ALVARO HERNAN	DRG: PAREDES GUERRERO ÁVARO, FACTURA No. 003-001-0000069, ARRIENDO OFICINAS - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 1.445,92 MÁS IVA.	1,445.92	115.67	1,330.25	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,445.92**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2264	2262	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1716489248001	PAREDES GUERRERO ALVARO HERNAN	DRG: REGULACIÓN IVA, PAREDES GUERRERO ÁVARO, FACTURA No. 003-001-0000069, ARRIENDO OFICINAS - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 1.445,92 MÁS IVA.	173.51	0.00	173.51	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.51**													
2265	2265	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	DRG: ORDOÑEZ TACURI JOSÉ, FACTURA No. 001-002-0000457, IMPRESIÓN DE BLOCKS DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, POR EL VALOR DE USD 90,00 SIN IVA.	90.00	0.00	90.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2266	2265	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708201247001	ORDONEZ TACURI JOSE SALVADOR	DRG: ORDOÑEZ TACURI JOSÉ, FACTURA No. 001-002-0000457, IMPRESIÓN DE BLOCKS DE MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS, POR EL VALOR DE USD 90,00 SIN IVA.	90.00	1.80	88.20	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**90.00**													
2267	2267	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente al mes de enero 2014, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000006990	2,909.36	0.00	2,909.36	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,909.36**													
2268	2267	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente al mes de enero 2014, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000006990	2,597.64	51.95	2,545.69	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,195.28**													
2269	2269	27/02/2014	COM	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible por el período del 1 al 15 de febrero del 2014, Orden de Compra 07, Factura 001-001-000045963	371.05	0.00	371.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**371.05**													
2270	2269	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible por el período del 1 al 15 de febrero del 2014, Orden de Compra 07, Factura 001-001-000045963	331.29	0.00	331.29	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**662.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2271	2271	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota GXH-987, Orden de Mantenimiento 317, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013871	582.32	0.00	582.32	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**582.32**													
2272	2272	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0002026, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,744.00**													
2273	2272	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0002026, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	2,450.00	49.00	2,401.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,900.00**													
2274	2272	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: REGULACIÓN DE IVA, CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0002026, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	294.00	0.00	294.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**294.00**													
2275	2271	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota GXH-987, Orden de Mantenimiento 317, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013871	534.50	6.71	527.79	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,069.00**													
2276	2276	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 163 No Entrada: 836	149.81	0.00	149.81	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**149.81**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2277	2277	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURAS Nos. 036-003-0001418 Y 036-003-0001419, SERVICIO DE CORREO - DIC 2013 Y ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 251,55 MÁS IVA.	281.74	0.00	281.74	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**281.74**													
2278	2277	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURAS Nos. 036-003-0001418 Y 036-003-0001419, SERVICIO DE CORREO - DIC 2013 Y ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 251,55 MÁS IVA.	251.55	0.00	251.55	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**503.10**													
2279	2279	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 164 No Entrada: 838	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													
2280	2280	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento del vehículo Toyota GXH-993, Orden de Mantenimiento 315, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013882	560.04	0.00	560.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**560.04**													
2281	2280	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento del vehículo Toyota GXH-993, Orden de Mantenimiento 315, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013882	520.50	7.12	513.38	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,041.00**													
2282	2277	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: REGULACIÓN DE IVA, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURAS Nos. 036-003-0001418 Y 036-003-0001419, SERVICIO DE CORREO - DIC 2013 Y ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 251,55 MÁS IVA.	30.19	0.00	30.19	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.19**													
2283	2259	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos por el período del 22 al 27 de enero del 2014, varias facturas. REGULACION IVA	95.40	0.00	95.40	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.40**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2284	2267	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla. Ietel y Est. Monitora Taura correspondiente al mes de enero 2014, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000006990. REGULACION IVA	311.72	0.00	311.72	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**311.72**													
2285	2285	27/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 183 No Entrada: 904	151.49	0.00	151.49	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**151.49**													
2286	2269	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustible por el período del 1 al 15 de febrero del 2014, Orden de Compra 07, Factura 001-001-000045963. REGULACION IVA	39.76	0.00	39.76	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.76**													
2287	2287	27/02/2014	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTES Nos. 42065838, 42065722 Y 42065308, RODAJES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y POR CONTROL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL 2014, DE LOS VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 133,00 SIN IVA.	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.00**													
2288	2288	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 100) FACTURAS 7746/7760	869.05	0.00	869.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**869.05**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2289	2288	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 100) FACTURAS 7746/7760	866.05	0.00	866.05	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,732.10**													
2290	2271	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota GXH-987, Orden de Mantenimiento 317, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013871. REGULACION IVA	47.82	0.00	47.82	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.82**													
2291	2280	27/02/2014	RDP	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento del vehículo Toyota GXH-993, Orden de Mantenimiento 315, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013882. REGULACION IVA	39.54	0.00	39.54	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**39.54**													
2292	2287	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, COMPROBANTES Nos. 42065838, 42065722 Y 42065308, RODAJES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE Y POR CONTROL AMBIENTAL, CORRESPONDIENTE AL 2014, DE LOS VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 133,00 SIN IVA.	133.00	0.00	133.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.00**													
2293	2293	27/02/2014	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-0048105, SERVICIO DE AGUA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 6,12 SIN IVA.	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2294	2293	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-0048105, SERVICIO DE AGUA - ENE 2014, POR EL VALOR DE USD 6,12 SIN IVA.	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													
2295	2295	27/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-000531949, SERVICIO TELEFÓNICO - ENE 2014, POR EL VALOR DE 54,37 MÁS IVA.	60.89	0.00	60.89	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.89**													
2296	2295	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-000531949, SERVICIO TELEFÓNICO - ENE 2014, POR EL VALOR DE 54,37 MÁS IVA.	54.37	0.00	54.37	0.00	APROBADO	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.74**													
2297	2297	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-531957/001-777-531960/001-777-0511074 por concepto de consumo de teléfono correspondiente al mes de enero 2014	33.19	0.00	33.19	6.16	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.19**													
2298	2297	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-531957/001-777-531960/001-777-0511074 por concepto de consumo de teléfono correspondiente al mes de enero 2014	24.14	0.00	24.14	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**48.28**													
2299	2299	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A ENTREVISTA EN TELERAMA CON EL SUPERINTENDENTE EN LA CIUDDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 FEBRERO 2014, SEGUN SL DIC 2/2014	64.51	0.00	64.51	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64.51**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2300	2300	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1703751980001	CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO	IRN.-CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO, pago de 7 tanqueros de agua potable para la estación de Calderón, (enero y febrero 2014). Fact:1334	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2301	2301	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR INSPECCION TECNICA DE GRADAS DE AUDITORIO EN RIOBAMBA EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN DFA 21	36.37	0.00	36.37	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.37**													
2302	2300	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1703751980001	CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO	IRN.-CEVALLOS ONA JOSE ANTONIO, pago de 7 tanqueros de agua potable para la estación de Calderón, (enero y febrero 2014). Fact:1334	280.00	2.80	277.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													
2303	2301	28/02/2014	COM	RTO	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR INSPECCION TECNICA DE GRADAS DE AUDITORIO EN RIOBAMBA EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN DFA 21	(36.37)	0.00	(36.37)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2305	2305	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1708448384	QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO	MATRIZ.- QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL DR. VITERI A LA CIUDAD DE GUARANDA EL 24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 2014-24	83.73	0.00	83.73	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**83.73**													
2306	2306	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.- QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL DR. ALTAMIRANO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 21 OCTUBRE 2013, SEGUN SL DFA -2013-127	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.24**													
2307	2307	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 35	4.46	0.00	4.46	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.46**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2308	2308	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: Regularización IVA: Rendición del Fondo de Caja Chica No. 13 correspondeinte al mes de Febrero del 2014, Responsable Ing. Bertha López	0.54	0.00	0.54	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.54**													
2309	2295	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-000531949, SERVICIO TELEFÓNICO - ENE 2014, POR EL VALOR DE 54,37 MÁS IVA.	6.52	0.00	6.52	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.52**													
2312	2312	28/02/2014	COM	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	IRC - CARSEG S.A..- Renovación por 60 días del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la IRC, Orden de Trabajo 04, Factura 024-002-000039261	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
2313	2297	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRM: CNT Canc. fact. 001-777-531957/001-777-531960/001-777-0511074 por concepto de consumo de teléfono correspondiente al mes de enero 2014	2.90	0.00	2.90	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.90**													
2314	2312	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	IRC - CARSEG S.A..- Renovación por 60 días del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la IRC, Orden de Trabajo 04, Factura 024-002-000039261	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
2315	2315	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1304952573001	MENDOZA ZAMBRANO ISIDORO ANTONIO	DRM: SR. ISIDORO MENDOZA Canc. fact. 002-001-28 por concepto de madera para antena RNI	80.00	0.00	80.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.00**													
2316	2315	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1304952573001	MENDOZA ZAMBRANO ISIDORO ANTONIO	DRM: SR. ISIDORO MENDOZA Canc. fact. 002-001-28 por concepto de madera para antena RNI	71.43	1.43	70.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.86**													
2317	2317	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	64.21	0.12	64.09	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.21**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2318	2318	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos para movilización el 14 de febrero del 2014, Facturas 001-005-000086233, 86234	197.55	0.00	197.55	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**197.55**													
2319	2318	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos para movilización el 14 de febrero del 2014, Facturas 001-005-000086233, 86234	178.95	0.10	178.85	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**357.90**													
2320	2315	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1304952573001	MENDOZA ZAMBRANO ISIDORO ANTONIO	DRM: SR. ISIDORO MENDOZA Canc. fact. 002-001-28 por concepto de madera para antena RNI	8.57	0.00	8.57	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.57**													
2321	2321	28/02/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico correspondiente al mes de febrero del 2014, Varias facturas	284.55	0.00	284.55	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**284.55**													
2322	2321	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico correspondiente al mes de febrero del 2014, Varias facturas	254.04	0.00	254.04	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**508.08**													
2323	2312	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	IRC - CARSEG S.A..- Renovación por 60 días del servicio de rastreo satelital para los vehículos de la IRC, Orden de Trabajo 04, Factura 024-002-000039261. REGULACION IVA	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
2324	2318	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos para movilización el 14 de febrero del 2014, Facturas 001-005-000086233, 86234. REGULACION IVA	18.60	0.00	18.60	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.60**													
2325	2321	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico correspondiente al mes de febrero del 2014, Varias facturas. REGULACION IVA	30.51	0.00	30.51	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.51**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2326	2326	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN IVA CUR 2317, REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA, RESPONABLE JIMMY GAIBOR	5.79	0.00	5.79	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.79**													
2327	2288	28/02/2014	RDP	NOR	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 100) FACTURAS 7746/7760	3.00	0.00	3.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.00**													
2328	2306	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706760640	QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON	MATRIZ.- QUIROZ CEVALLOS CHARLES RAMON, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL DR. ALTAMIRANO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 21 OCTUBRE 2013, SEGUN SL DFA -2013-127	9.24	0.00	9.24	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.24**													
2329	2305	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1708448384	QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO	MATRIZ.- QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL DR. VITERI A LA CIUDAD DE GUARANDA EL 24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 2014-24	83.73	0.00	83.73	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.73**													
2330	2299	28/02/2014	DEV	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A ENTREVISTA EN TELERAMA CON EL SUPERINTENDENTE EN LA CIUDDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 FEBRERO 2014, SEGUN SL DIC 2/2014	64.51	0.00	64.51	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.51**													
2331	2331	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	114.60	0.48	114.12	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.60**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2332	2332	28/02/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION DE IVA FONDO 19 ENTRADA 56 GASTOS VARIOS	12.79	0.00	12.79	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.79**													
2333	2333	05/03/2014	COM	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000458 Y 002-001-000000459, ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO.	318.97	0.00	318.97	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**318.97**													
2334	2333	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000458 Y 002-001-000000459, ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO.	317.67	0.22	317.45	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**635.34**													
2335	2333	05/03/2014	RDP	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: REGULACIÓN DE IVA, DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000458 Y 002-001-000000459, ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO.	1.30	0.00	1.30	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.30**													
2336	2087	05/03/2014	COM	RTO	OGA	1790104060001	UNION NACIONAL DE PERIODISTAS	MATRIZ.- UNION NACIONAL DE PERIODISTAS, REEMBOLSO DE VALORES CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y TELÉFONO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL A DICIEMBRE 2013, SOLICITADO POR DCE (S. PAGO 100) FACTURAS 7746/7747	(869.04)	0.00	(869.04)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2337	2337	05/03/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 116) FACTURA 7179	1,214.74	0.00	1,214.74	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,214.74**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2338	2337	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 116) FACTURA 7179	1,084.59	0.00	1,084.59	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,169.18**													
2339	2337	06/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 116) FACTURA 7179	130.15	0.00	130.15	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.15**													
2340	2340	06/03/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR INSPECCION TECNICA DE GRADAS DE AUDITORIO EN RIOBAMBA EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN DFA 21, FACTURA 519	36.37	0.00	36.37	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.37**													
2341	2341	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1791434285001	AMERICANTAXI CIA. LTDA.	MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA., SERVICIO DE ALQUILER DE TAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 115) FACTURA 8229	209.02	0.00	209.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**209.02**													
2342	2341	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791434285001	AMERICANTAXI CIA. LTDA.	MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA., SERVICIO DE ALQUILER DE TAXI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 115) FACTURA 8229	209.02	2.09	206.93	0.00	APROBADO	DFARINANGO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.02**													
2343	2343	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1709617763	CALERO TERAN NELSON FRANCISCO	MATRIZ.- CALERO TERAN NELSON FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A REUNION SENAE LISTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 FEBRERO 2014, SEGUN SL DAT 2	47.14	0.00	47.14	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**47.14**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2344	2344	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	MATRIZ.- BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE, PAGO DDE VIATICOS ASISTIR AL JUZGADO SEXTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR, EN LA CIUDAD DE CALUMA EL 24 Y 25 FEBRERO 2014, SEGUN SL JNC 5	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.16**													
2345	2345	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.- ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICIA, PAGO DE VIATICOS A LA COORDINACION DE LA INSTALACION DEL SOFTWARE SMRNI Y EJECUCION DE PRUEBAS, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 21 Y 21 FEBRERO 2014, SEGUN SL DRT 9	69.14	0.00	69.14	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**69.14**													
2346	2346	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL JUZGADO SEXTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR EN LA CIUDAD DE GUARANDA EL 24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 14	88.06	0.00	88.06	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**88.06**													
2347	2347	06/03/2014	COM	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR GESTION EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 26 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC16	23.41	0.00	23.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23.41**													
2348	2343	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709617763	CALERO TERAN NELSON FRANCISCO	MATRIZ.- CALERO TERAN NELSON FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A REUNION SENAE LISTAS POSITIVAS Y NEGATIVAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 21 FEBRERO 2014, SEGUN SL DAT 2	47.14	0.00	47.14	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.14**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2349	2344	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	MATRIZ.- BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE, PAGO DDE VIATICOS ASISTIR AL JUZGADO SEXTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR, EN LA CIUDAD DE CALUMA EL 24 Y 25 FEBRERO 2014, SEGUN SL JNC 5	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.16**													
2350	2345	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715674188	ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICI	MATRIZ.- ESCOBAR CAIZA VERONICA PATRICIA, PAGO DE VIATICOS A LA COORDINACION DE LA INSTALACION DEL SOFTWARE SMRNI Y EJECUCION DE PRUEBAS, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 21 Y 21 FEBRERO 2014, SEGUN SL DRT 9	69.14	0.00	69.14	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.14**													
2351	2346	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL JUZGADO SEXTO DE GARANTIAS PENALES DE BOLIVAR EN LA CIUDAD DE GUARANDA EL 24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 14	88.06	0.00	88.06	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**88.06**													
2352	2347	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001120649	VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN	MATRIZ.- VITERI GRIJALVA EDISSON ALEJAN, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR GESTION EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 26 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC16	23.41	0.00	23.41	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.41**													
2353	2340	06/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR INSPECCION TECNICA DE GRADAS DE AUDITORIO EN RIOBAMBA EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN DFA 21, FACTURA 519	32.47	3.25	29.22	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.47**													
2354	2354	06/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 179 No Entrada: 897	1,619.64	0.00	1,619.64	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,619.64**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2355	2340	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR INSPECCION TECNICA DE GRADAS DE AUDITORIO EN RIOBAMBA EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN DFA 21, FACTURA 519	3.90	0.00	3.90	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.90**													
2356	2356	07/03/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-001-000472390, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 132,14 MÁS IVA.	148.00	0.00	148.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**148.00**													
2357	2356	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-001-000472390, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 132,14 MÁS IVA.	132.14	0.00	132.14	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**264.28**													
2358	2356	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	DRG: EMPRESA PÚBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR E. P. PETROECUADOR, FACTURA No. 005-001-000472390, ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS DE TRABAJO, POR EL VALOR DE USD 132,14 MÁS IVA.	15.86	0.00	15.86	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.86**													
2359	2359	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Pastaza, Puyo - Verificación cumplimiento de resoluciones del 20 al 21-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000086	111.98	0.00	111.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**111.98**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2360	2360	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Revisión de expediente y presentación escrito en fiscalía el 21-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000088	31.02	0.00	31.02	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**31.02**													
2361	2361	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Bolívar, Guaranda, Chimborazo, Riobamba - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación operación del 24 al 25-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios SL-DEC-2014-000083	81.78	0.00	81.78	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**81.78**													
2362	2362	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga, Lasso - Trasladar a Abg. D. Cruz - Revisión de expediente y presentación escrito en fiscalía el 21-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000090	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													
2363	2363	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Bolívar, Guaranda, Caluma - Asistencia a la audiencia de formulación de cargos caso Dólar Stereo del 24 al 25-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000095	95.06	0.00	95.06	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.06**													
2364	2364	08/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 184 No Entrada: 906	145.35	0.00	145.35	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**145.35**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2365	2359	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Pastaza, Puyo - Verificación cumplimiento de resoluciones del 20 al 21-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000086	111.98	0.00	111.98	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**111.98**													
2366	2360	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Revisión de expediente y presentación escrito en fiscalía el 21-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000088	31.02	0.00	31.02	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31.02**													
2367	2367	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte a funcionarios de la IRN, del 28 de enero al 27 de febrero de 2014, Fact:556	5,300.92	0.00	5,300.92	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,300.92**													
2368	2361	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Bolívar, Guaranda, Chimborazo, Riobamba - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación operación del 24 al 25-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios SL-DEC-2014-000083	81.78	0.00	81.78	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.78**													
2369	2362	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga, Lasso - Trasladar a Abg. D. Cruz - Revisión de expediente y presentación escrito en fiscalía el 21-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000090	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2370	2363	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Bolívar, Guaranda, Caluma - Asistencia a la audiencia de formulación de cargos caso Dólar Stereo del 24 al 25-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000095	95.06	0.00	95.06	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.06**													
2371	2367	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791354079001	TRANSFURGOSTIL C.A.	IRN.-TRANSFURGOSTIL C.A., pago servicio de transporte a funcionarios de la IRN, del 28 de enero al 27 de febrero de 2014, Fact:556	5,300.92	53.01	5,247.91	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,300.92**													
2372	2372	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:LI A:2014] 5940000-SUPERTEL PAGO REMUNERACIÓN DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL SEÑOR MARCELO APUNTE OBREGOSO	1,331.99	539.56	792.43	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,331.99**													
2373	2373	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:LI A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DEL PAGO DE REMUNERACIÓN DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL ING. CLAUDIO ARCOS PROAÑO, QUIEN SE ENCUENTRA EN COMISIÓN DE SERVICIOS SIN REMUNERACIÓN SEGÚN ACCIÓN DE PERSONAL NO. 073 DEL 10 DE FEBRERO DE 2014.	973.78	778.15	195.63	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**973.78**													
2374	2374	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:LI A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL ABOGADO MIGULE MONTILLA MUÑOZ, QUIEN CESA A LAS FUNCIONES DE PROFESIONAL JURIDICO 1, SEGÚN ACCION DE PERSONAL NO. 74 DEL 10/02/2014.	2,610.38	537.74	2,072.64	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,610.38**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2375	2375	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:LI A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE FEBRERO 2014, POR EL PERÍODO DEL 1 AL 14 DE FEBRERO 2014, A FAVOR DE LA ING. HELEN MIRANDA RUIZ, PROFESIONAL TÉCNICO 1, SEGÚN CONTRATO NO. DTH-2013-110.	1,363.45	683.01	680.44	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,363.45**													
2376	2376	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:LI A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DE LA REMUNERACIÓN DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL ING. RUBEN SARANSIG TIXICURO, PROFESIONAL TÉCNICO 1, POR TERMINACIÓN DE CONTRATO	1,363.45	741.49	621.96	0.00	APROBADO	XDLTAPIA		XDLTAPIA	XDLTAPIA	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,363.45**													
2377	2377	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:HO A:2014] 5940000-SUPERTEL-PAGO HONORACIÓN DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO GAVILANEZ, ASISTENTE PROFESIONAL 3, DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CERTIFICACIÓN DE EQUIPÓS DE TELECOMUNICACIONES, A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO 2014	907.67	0.00	907.67	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**907.67**													
2378	2378	08/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL- PAGO DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL SR. ERNESTO CAMANA, PASANTE	340.00	59.50	280.50	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**340.00**													
2379	2379	08/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	23.17	0.00	23.17	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.17**													
2380	2380	08/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACION IVA CUR 2379, REPOSICION DE CAJA CHICA SEGÚN MEMORANDO MPF-2014-008, RESPONSABLES JIMMY GAIBOR	2.78	0.00	2.78	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.78**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2381	2381	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0102652575001	ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 24 AL 26/02/2014, SEGÚN SL E IL IRS-2014-075. INSPECCIÓN INHIBIDORES DE AGENCIA CACPE-LOJA Y AGENCIA CENTRO DE OOP JULIAN LLORENTE REPETIDORES TV TELEAMAZONAS.	170.62	0.00	170.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.62**													
2382	2382	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 24 AL 26/02/2014, SEGÚN SL E IL IRS-2014-076. INSPECCIÓN INHIBIDORES DE AGENCIA CACPE-LOJA Y AGENCIA CENTRO DE OOP JULIAN LLORENTE REPETIDORES TV TELEAMAZONAS, MOVILIZANDO ING. FELIPE ZUMBA.	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.05**													
2383	2383	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 122) FACTURA 5742329	214.87	0.00	214.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**214.87**													
2384	2384	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DE LOJA CIUDAD DE CATACOCHA EL 24/02/2014. SL E IL IRS-2014-0077, INSPECCIÓN DE INHIBIDORES DE CACPE LOJA EN CATACOCHA.	10.64	0.00	10.64	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.64**													
2385	2383	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 122) FACTURA 5742329	214.87	0.00	214.87	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**214.87**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2386	2386	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 7 DE ENERO AL 5 FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A LA DFA (S. PAGO 123) FACTURA 732639	184.51	0.00	184.51	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**184.51**													
2387	2386	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 7 DE ENERO AL 5 FEBRERO 2014, CORRESPONDIENTE A LA DFA (S. PAGO 123) FACTURA 732639	184.51	0.00	184.51	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**184.51**													
2388	2388	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2014. SL E IL IRS-2014-78. ASISTIR A LA LECTURA DEL BORRADOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	58.69	0.00	58.69	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.69**													
2389	2389	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 25 Y 26/02/2014. SL E IL IRS-2014-79. MOVILIZAR EL AB. SEBASTIAN MUÑOZ PARA TRÁMITES JUDICIALES.	80.56	0.00	80.56	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.56**													
2390	2390	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A CIUDAD DE LOJA EL 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2014. SL E IL IRS-2014-80. REALIZACIÓN DE TRÁMITES JUDICIALES.	94.70	0.00	94.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.70**													
2391	2391	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 27/02/2014. SL E IL IRS-2014-83. VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEL SISTEMA SACER.	21.63	0.00	21.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.63**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2392	2392	08/03/2014	COM	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY EL 06/03/2014. SL E IL IRS-2014-93. INSPECCIONES VARIAS MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE.	14.12	0.00	14.12	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.12**													
2393	2382	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 24 AL 26/02/2014, SEGÚN SL E IL IRS-2014-076. INSPECCIÓN INHIBIDORES DE AGENCIA CACPE-LOJA Y AGENCIA CENTRO DE OOP JULIAN LLORENTE REPETIDORES TV TELEAMAZONAS, MOVILIZANDO ING. FELIPE ZUMBA.	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.05**													
2394	2381	08/03/2014	COM	RTO	OGA	0102652575001	ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 24 AL 26/02/2014, SEGÚN SL E IL IRS-2014-075. INSPECCIÓN INHIBIDORES DE AGENCIA CACPE-LOJA Y AGENCIA CENTRO DE OOP JULIAN LLORENTE REPETIDORES TV TELEAMAZONAS.	(170.62)	0.00	(170.62)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2395	2395	08/03/2014	COM	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 24 AL 26/02/2014, SEGÚN SL E IL IRS-2014-075. INSPECCIÓN INHIBIDORES DE AGENCIA CACPE-LOJA Y AGENCIA CENTRO DE OOP JULIAN LLORENTE REPETIDORES TV TELEAMAZONAS.	170.62	0.00	170.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.62**													
2396	2395	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102652575	ZUMBA ARICHÁVALA FELIPE ENRIQUE	IRS ZUMBA ARICHAVALA FELIPE ENRIQUE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 24 AL 26/02/2014, SEGÚN SL E IL IRS-2014-075. INSPECCIÓN INHIBIDORES DE AGENCIA CACPE-LOJA Y AGENCIA CENTRO DE OOP JULIAN LLORENTE REPETIDORES TV TELEAMAZONAS.	170.62	0.00	170.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.62**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2397	2384	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DE LOJA CIUDAD DE CATACOCHA EL 24/02/2014. SL E IL IRS-2014-0077, INSPECCIÓN DE INHIBIDORES DE CACPE LOJA EN CATACOCHA.	10.64	0.00	10.64	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10.64**													
2398	2388	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2014. SL E IL IRS-2014-78. ASISTIR A LA LECTURA DEL BORRADOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.	58.69	0.00	58.69	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**58.69**													
2399	2389	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA EL 25 Y 26/02/2014. SL E IL IRS-2014-79. MOVILIZAR EL AB. SEBASTIAN MUÑOZ PARA TRÁMITES JUDICIALES.	80.56	0.00	80.56	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.56**													
2400	2390	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: VIATICOS A CIUDAD DE LOJA EL 25 Y 26 DE FEBRERO DEL 2014. SL E IL IRS-2014-80. REALIZACIÓN DE TRÁMITES JUDICIALES.	94.70	0.00	94.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.70**													
2401	2391	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 27/02/2014. SL E IL IRS-2014-83. VERIFICACIÓN DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEL SISTEMA SACER.	21.63	0.00	21.63	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.63**													
2402	2392	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	1102008719	ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO	IRS ROBLES OCHOA JORGE ARTEMIO: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY EL 06/03/2014. SL E IL IRS-2014-93. INSPECCIONES VARIAS MOVILIZANDO AL ING. DANIEL CHULDE.	14.12	0.00	14.12	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2403	2403	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS AL TALLER TELECOMUNICACIONES PARA TODOS Y USO EFECTIVO DEL TIEMPO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 AL 14 FEBRERO 2014, SEGUN SL ITC 7	195.71	0.00	195.71	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**195.71**													
2404	2404	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A LA AGENDA DE MEDIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 FEBRERO 2014, SEGUN SL STL 9	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													
2405	2405	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A IMPARTIR CAPACITACIONES DE TELECOMUNICACIONES PARA TODOS Y ADMISTRACION DEL TIEMPO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL STL 8	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.51**													
2406	2406	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL EN AMBATO Y LATACUNGA, EL 20 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 12	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.80**													
2407	2407	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO OJR-2014-001 (S. PAGO 118) FACTURA 79	2,764.96	0.00	2,764.96	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,764.96**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2408	2407	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO OJR-2014-001 (S. PAGO 118) FACTURA 79	2,468.71	246.87	2,221.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,468.71**													
2409	2409	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-166, SEGUN CONTRATO PRG-2012-098 (S. PAGO 121) FACTURAS 1747/1746	907.20	0.00	907.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**907.20**													
2410	2409	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-166, SEGUN CONTRATO PRG-2012-098 (S. PAGO 121) FACTURAS 1747/1746	810.00	10.30	799.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,620.00**													
2411	2411	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1103140396001	PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO	MATRIZ.- PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 120) FACTURA 1348	2,122.12	0.00	2,122.12	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,122.12**													
2412	2411	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1103140396001	PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO	MATRIZ.- PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 120) FACTURA 1348	1,894.75	37.90	1,856.85	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,789.50**													
2413	2413	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014, Fact: 3219	4,857.57	0.00	4,857.57	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,857.57**													
2414	2413	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014, Fact: 3219	4,337.12	86.74	4,250.38	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,674.24**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2415	2415	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, de febrero de 2014. Fact: 7207	485.20	0.00	485.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**485.20**													
2416	2415	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, de febrero de 2014. Fact: 7207	433.21	0.00	433.21	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**866.42**													
2417	2417	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilacia de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact:8015	17,404.80	0.00	17,404.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17,404.80**													
2418	2417	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilacia de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact:8015	15,540.00	310.80	15,229.20	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**31,080.00**													
2419	2413	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	IRN.-VASCORAGSER CIA. LTDA., pago servicio de limpieza de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014, Fact: 3219	520.45	0.00	520.45	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**520.45**													
2420	2415	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768153530001	EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	IRN.-EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR, pago consumo de combustible de la IRN, de febrero de 2014. Fact: 7207	51.99	0.00	51.99	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.99**													
2421	2417	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago servicio de vigilacia de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact:8015	1,864.80	0.00	1,864.80	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	AMROBLES	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,864.80**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2422	2403	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS AL TALLER TELECOMUNICACIONES PARA TODOS Y USO EFECTIVO DEL TIEMPO, EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 AL 14 FEBRERO 2014, SEGUN SL ITC 7	195.71	0.00	195.71	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**195.71**													
2423	2404	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A LA AGENDA DE MEDIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 20 Y 21 FEBRERO 2014, SEGUN SL STL 9	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.51**													
2424	2405	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS A IMPARTIR CAPACITACIONES DE TELECOMUNICACIONES PARA TODOS Y ADMISTRACION DEL TIEMPO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL STL 8	133.51	0.00	133.51	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**133.51**													
2425	2406	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR A LA UNIDAD JUDICIAL PENAL EN AMBATO Y LATACUNGA, EL 20 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC 12	49.80	0.00	49.80	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.80**													
2426	2426	10/03/2014	COM	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000461 Y 002-001-000000462, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	607.27	0.00	607.27	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N		
								Total Fuente: 001	**607.27**													
2427	2426	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000461 Y 002-001-000000462, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	604.68	0.43	604.25	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,209.36**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2428	2428	10/03/2014	COM	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de DIESEL de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact: 176307	113.55	0.00	113.55	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**113.55**													
2429	2428	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de DIESEL de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact: 176307	101.38	0.00	101.38	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**202.76**													
2430	2428	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792014271001	ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C.	IRN.-ESTACION DE SERVICIO LA Y S. C. C., pago consumo de DIESEL de la IRN, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact: 176307	12.17	0.00	12.17	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.17**													
2431	2431	10/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.- Regulación del IVA, fondo de caja chica de la IRN, febrero de 2014.	4.59	0.00	4.59	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.59**													
2432	2411	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1103140396001	PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO	MATRIZ.- PENAHERRERA AGUILERA MARCO ANTONIO, PAGO POR MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 120) FACTURA 1348	227.37	0.00	227.37	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**227.37**													
2433	2409	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	MATRIZ.- VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACAS PEQ-166, SEGUN CONTRATO PRG-2012-098 (S. PAGO 121) FACTURAS 1747/1746	97.20	0.00	97.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.20**													
2434	2407	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	1803623543001	SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO	MATRIZ.- SALAZAR GAMBOA RAUL MARCELO, PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO OJR-2014-001 (S. PAGO 118) FACTURA 79	296.25	0.00	296.25	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**296.25**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2436	1594	10/03/2014	DEV	DVO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REVERSIÓN CUR 1594, PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, INTENDENCIAS Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	(3,165.01)	0.00	(3,165.01)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
2437	2437	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:FR A:2014] 5940000-SUPERTEL-REGISTRO DEL ROL DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SUPERTEL.	57,929.81	9,818.61	48,111.20	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**57,929.81**													
2438	2438	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:AJ A:2014] 5940000-SUPERTEL - REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL SR. DANIEL JAYA GUACHIMBOZA	99.38	0.00	99.38	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.38**													
2439	2439	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:AJ A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE FONDOS DE RESERVA DE FEBRERO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL QUE RECIBIÓ VALORES EN EL ROL DE FEBRERO POR CONCEPTO DE: HORAS EXTRAS Y SUBROGACIONES.	4,513.84	956.22	3,557.62	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,513.84**													
2440	1586	10/03/2014	COM	RTO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REVERSIÓN CUR 1594, PAGO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA MATRIZ, INTENDENCIAS Y DELEGACIONES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014	(3,165.01)	0.00	(3,165.01)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2441	2426	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: REGULACIÓN DE IVA, DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000461 Y 002-001-000000462, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	2.59	0.00	2.59	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	GVALDERRAMA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.59**													
2442	2442	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO EN LA MATRIZ, CASA CONTIGUA, ESTACION RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-2, SE CANCELA EL VALOR US$ 1.187.32 POR INCREMENTO SALARIAL DEL MES DE ENERO (S. PAGO 125) FACT.8011/8014	23,251.44	0.00	23,251.44	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**23,251.44**													
2443	2442	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO EN LA MATRIZ, CASA CONTIGUA, ESTACION RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-2, SE CANCELA EL VALOR US$ 1.187.32 POR INCREMENTO SALARIAL DEL MES DE ENERO (S. PAGO 125) FACT.8011/8014	20,760.22	415.20	20,345.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41,520.44**													
2444	2444	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	IRN.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago servicio de agua potablede la IRN, febrero de 2014. Fact:5742742	190.30	0.00	190.30	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.30**													
2445	2444	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	IRN.-EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, pago servicio de agua potablede la IRN, febrero de 2014. Fact:5742742	190.30	0.00	190.30	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.30**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2446	2446	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	MATRIZ.- GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO POR SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 127) FACTURA 13929	312.00	0.00	312.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**312.00**													
2447	2446	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	MATRIZ.- GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO POR SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 127) FACTURA 13929	278.57	2.79	275.78	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**557.14**													
2448	2448	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	MATRIZ.- EDITORIAL MINOTAURO SA, PAGO POR SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DIARIO LA HORA SOLICITADO POR EL DESPACHO (S. PAGO 128) FACTURA 18462	182.50	0.00	182.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**182.50**													
2449	2448	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	MATRIZ.- EDITORIAL MINOTAURO SA, PAGO POR SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DIARIO LA HORA SOLICITADO POR EL DESPACHO (S. PAGO 128) FACTURA 18462	162.95	1.63	161.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.90**													
2450	2450	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA CASETA 21 DEL CERRO PICHINCHA, DRT (S. PAGO 126) FACTURA 627271	55.07	0.00	55.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**55.07**													
2451	2450	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA CASETA 21 DEL CERRO PICHINCHA, DRT (S. PAGO 126) FACTURA 627271	55.07	0.00	55.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**55.07**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2452	2452	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR GESTION EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 26 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC-15-2014	18.01	0.00	18.01	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.01**													
2453	2453	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 6 al 7 de marzo de 2014, a Pastaza.	83.71	0.00	83.71	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**83.71**													
2454	2453	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO, pago comisión de servicios, del 6 al 7 de marzo de 2014, a Pastaza.	83.71	0.00	83.71	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.71**													
2455	2455	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 6 al 7 de marzo de 2014, a Pastaza.	99.73	0.00	99.73	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**99.73**													
2456	2455	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708216070	CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO	IRN.-CARRION PAZMINO JORGE EDUARDO, pago comisión de servicios, del 6 al 7 de marzo de 2014, a Pastaza.	99.73	0.00	99.73	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**99.73**													
2457	2442	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	MATRIZ.- EMSEOM CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MES DE FEBRERO EN LA MATRIZ, CASA CONTIGUA, ESTACION RADIOMOVIL DE CHILLOGALLO, SEGUN CONTRATO DCP-2013-2, SE CANCELA EL VALOR US$ 1.187.32 POR INCREMENTO SALARIAL DEL MES DE ENERO (S. PAGO 125) FACT.8011/8014	2,491.22	0.00	2,491.22	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,491.22**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2458	2458	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURAS: 001-003-2642464, 2642465, 2597315, 2597480, 2598047, 2650236, 2580598, 2583068 DEL 06/03/2014.	87.43	0.00	87.43	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.43**													
2459	2459	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0190368777001	CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.	IRS CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE GUARDERÍA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-001-3499 DEL 01/03/2014, MEMORANDO LSM-2014-018 DEL 07/03/2014, CONTRATO PRC-2013-042 EL 14/05/2013.	546.00	0.00	546.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**546.00**													
2460	2460	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0190337642001	TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.	IRS TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SUPERTEL, CON DOS VEHÍCULOS OFICINAS CENTRALES Y UNO A LA ESTACIÓN DE TURI, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 0000272 DEL 06/03/2014, ORDEN DE TRABANO 010 DEL 04/02/2014.	1,963.62	0.00	1,963.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,963.62**													
2461	2461	11/03/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28/02/2014, SL E IL IRS-2014-081. ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA LOTUS.	176.32	0.00	176.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**176.32**													
2462	2462	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 05 Y 06/03/2014. SL E IL IRS-2014-087. CAPACITAR SOBRE LA METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE LA CARGA LABORAL.	117.15	0.00	117.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.15**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2463	2463	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR EL 06 Y 07/03/2014. SL E IL IRS-2014-088. MOVILIZAR A LA ING. MORA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIAS INSPECCIONES.	80.71	0.00	80.71	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**80.71**													
2464	2464	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL DÍA 06/03/2014. SL E IL IRS-2014-090. MOVILIZAR AL AB. SEBASTIAN MUÑOZ PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES JURÍDICOS.	17.57	0.00	17.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**17.57**													
2465	2448	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790548287001	EDITORIAL MINOTAURO SA	MATRIZ.- EDITORIAL MINOTAURO SA, PAGO POR SUSCRIPCION DE UN EJEMPLAR DIARIO LA HORA SOLICITADO POR EL DESPACHO (S. PAGO 128) FACTURA 18462	19.55	0.00	19.55	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.55**													
2466	2466	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR Y AZUAY EL 06 Y 07/03/2014. SL E IL IRS-2014-091. INSPECCION SUSCAL RADIO, ALTERNAVISIÓN, TRONCAL STEREO, GLOBAVISIÓN.	63.07	0.00	63.07	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.07**													
2467	2446	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	0990022887001	GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA	MATRIZ.- GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA, PAGO POR SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES DEL DIARIO EXPRESO, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 127) FACTURA 13929	33.43	0.00	33.43	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.43**													
2468	2452	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR GESTION EN LA UNIDAD JUDICIAL PENAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 26 FEBRERO 2014, SEGUN SL PRC-15-2014	18.01	0.00	18.01	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.01**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2469	2469	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (SANTA ISABEL) EL 07/03/2014. SL E IL IRS-2014-95. MOVILIZAR AL ING. CHULDE PARA INSPECCION DE SISTEMA DE TELEVISIÓN.	14.12	0.00	14.12	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.12**													
2470	2470	11/03/2014	COM	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACTURAS: 001-001-31370 Y 31371 DEL 05/03/2014.	640.72	0.00	640.72	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**640.72**													
2471	2471	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:JE A:2014] 5940000-SUPERTEL PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO AÑO 2014, A FAVOR DE LOS SEÑORES JUBILADOS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,700.00**													
2472	2472	11/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:DC A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO AÑO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL.	17,488.28	0.00	17,488.28	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17,488.28**													
2473	2458	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURAS: 001-003-2642464, 2642465, 2597315, 2597480, 2598047, 2650236, 2580598, 2583068 DEL 06/03/2014.	79.08	0.00	79.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**158.16**													
2474	2458	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: REGULACIÓN IVA COMP. 2458 POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURAS: 001-003-2642464, 2642465, 2597315, 2597480, 2598047, 2650236, 2580598, 2583068 DEL 06/03/2014.	8.35	0.00	8.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.35**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2475	2459	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190368777001	CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.	IRS CENTRO PREESCOLAR VINTIMILLA ALVARADO LA COMETA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE GUARDERÍA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-001-3499 DEL 01/03/2014, MEMORANDO LSM-2014-018 DEL 07/03/2014, CONTRATO PRC-2013-042 EL 14/05/2013.	546.00	10.92	535.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**546.00**													
2476	2460	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190337642001	TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.	IRS TRANSAGUIRRE ESTRELLA CIA. LTDA.: POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA SUPERTEL, CON DOS VEHÍCULOS OFICINAS CENTRALES Y UNO A LA ESTACIÓN DE TURI, POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 0000272 DEL 06/03/2014, ORDEN DE TRABANO 010 DEL 04/02/2014.	1,963.62	19.64	1,943.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,963.62**													
2477	2461	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA DEL 26 AL 28/02/2014, SL E IL IRS-2014-081. ASISTIR A LA CAPACITACIÓN SOBRE EL SISTEMA LOTUS.	176.32	0.00	176.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**176.32**													
2478	2462	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 05 Y 06/03/2014. SL E IL IRS-2014-087. CAPACITAR SOBRE LA METODOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO DE LA CARGA LABORAL.	117.15	0.00	117.15	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**117.15**													
2479	2463	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR EL 06 Y 07/03/2014. SL E IL IRS-2014-088. MOVILIZAR A LA ING. MORA PARA LA REALIZACIÓN DE VARIAS INSPECCIONES.	80.71	0.00	80.71	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.71**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2480	2464	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: SUBSISTENCIA A LA TRONCAL EL DÍA 06/03/2014. SL E IL IRS-2014-090. MOVILIZAR AL AB. SEBASTIAN MUÑOZ PARA LA REALIZACIÓN DE TRÁMITES JURÍDICOS.	17.57	0.00	17.57	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.57**													
2481	2466	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103542999	MORA ORTIZ FLOR CECILIA	IRS MORA ORTIZ FLOR CECILIA: VIATICOS A LA PROV. DEL CAÑAR Y AZUAY EL 06 Y 07/03/2014. SL E IL IRS-2014-091. INSPECCION SUSCAL RADIO, ALTERNAVISIÓN, TRONCAL STEREO, GLOBAVISIÓN.	63.07	0.00	63.07	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.07**													
2482	2469	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY (SANTA ISABEL) EL 07/03/2014. SL E IL IRS-2014-95. MOVILIZAR AL ING. CHULDE PARA INSPECCION DE SISTEMA DE TELEVISIÓN.	14.12	0.00	14.12	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.12**													
2483	2470	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACTURAS: 001-001-31370 Y 31371 DEL 05/03/2014.	634.72	1.00	633.72	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,269.44**													
2484	2470	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190131572001	SURVIAJES CIA. LTDA.	IRS SURVIAJES CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 2470 POR LA COMPRA DE PASAJES AÉREOS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUR DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2014, FACTURAS: 001-001-31370 Y 31371 DEL 05/03/2014.	6.00	0.00	6.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2485	2485	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: POR EL SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 CONTRATO PRG-2013-0023 DEL 12 DE JULIO DEL 2013. FACTURA 114-013-2920 DEL 08/03/2014.	310.06	0.00	310.06	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**310.06**													
2486	2486	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIÁTICOS REUNIÓN CON LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 5 DE MARZO 2014, SEGÚN SL DST 8	18.41	0.00	18.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.41**													
2487	2487	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE FIRMAS DIGITALES, SOLICITADO POR ITG (S. PAGO 133) FACTURA 15934	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.80**													
2488	2487	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE FIRMAS DIGITALES, SOLICITADO POR ITG (S. PAGO 133) FACTURA 15934	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2489	2489	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DE PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 129) FACTURA 762	133.43	0.00	133.43	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**133.43**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2490	2490	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: PAGO DEL PREDIO URBANO Y RUSTICO DE LOS INMUEBLES DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR UBICADOS EN LA CALLE LUIS CORDEO 16-50 Y HÉROES DE VERDELOMA Y EN COLLALOMA-TURI. SEGÚN CLAVE CATASTRAL: 069999384 Y 020100103000.	102.07	0.00	102.07	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.07**													
2491	2489	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DE PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 129) FACTURA 762	119.13	0.00	119.13	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**238.26**													
2492	2492	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	MATRIZ.-PUBLONCE CIA. LTDA., PUBLICACION DEL ACUERDO DE CONDOLENCIA, SOLICITADA POR DIS (S. PAGO 124) FACTURA 17620	220.64	0.00	220.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**220.64**													
2493	2492	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	MATRIZ.-PUBLONCE CIA. LTDA., PUBLICACION DEL ACUERDO DE CONDOLENCIA, SOLICITADA POR DIS (S. PAGO 124) FACTURA 17620	197.00	0.00	197.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**394.00**													
2494	2494	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 134) FACTURA 15931	403.20	0.00	403.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**403.20**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2495	2494	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 134) FACTURA 15931	360.00	0.00	360.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**720.00**													
2496	2496	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR LA TRONCAL EL DÍA 06/03/2014 SL E IL IRS-2014-89. PARA PASAR A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS DENTRO DEL JUICIO CONTRA CARLOS REINOSO.	22.58	0.00	22.58	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.58**													
2497	2486	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIÁTICOS REUNIÓN CON LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 5 DE MARZO 2014, SEGÚN SL DST 8	18.41	0.00	18.41	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.41**													
2498	2498	12/03/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 05 AL 08/03/2014. SL E IL IRS-2014-85. MOVILIZAR AL ING. CÉSAR IÑIGUEZ PARA VARIAS INSPECCIONES.	210.54	0.00	210.54	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**210.54**													
2499	2485	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: POR EL SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 CONTRATO PRG-2013-0023 DEL 12 DE JULIO DEL 2013. FACTURA 114-013-2920 DEL 08/03/2014.	276.84	0.00	276.84	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**553.68**													
2500	2485	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRS EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: REGULACIÓN DEL IVA CUR COMP. 2485 POR EL SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014 CONTRATO PRG-2013-0023 DEL 12 DE JULIO DEL 2013. FACTURA 114-013 -2920 DEL 08/03/2014.	33.22	0.00	33.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.22**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2501	2490	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0160000270001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUENCA: PAGO DEL PREDIO URBANO Y RUSTICO DE LOS INMUEBLES DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR UBICADOS EN LA CALLE LUIS CORDEO 16-50 Y HÉROES DE VERDELOMA Y EN COLLALOMA-TURI. SEGÚN CLAVE CATASTRAL: 069999384 Y 020100103000.	102.07	0.00	102.07	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.07**													
2502	2496	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR LA TRONCAL EL DÍA 06/03/2014 SL E IL IRS-2014-89. PARA PASAR A LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE CARGOS DENTRO DEL JUICIO CONTRA CARLOS REINOSO.	22.58	0.00	22.58	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.58**													
2503	2498	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 05 AL 08/03/2014. SL E IL IRS-2014-85. MOVILIZAR AL ING. CÉSAR IÑIGUEZ PARA VARIAS INSPECCIONES.	210.54	0.00	210.54	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.54**													
2504	2504	12/03/2014	COM	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2012-086 (S. PAGO 130) FACTURA 3218	5,667.11	0.00	5,667.11	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,667.11**													
2505	2504	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2012-086 (S. PAGO 130) FACTURA 3218	5,059.92	101.20	4,958.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**10,119.84**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2506	2487	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DE FIRMAS DIGITALES, SOLICITADO POR ITG (S. PAGO 133) FACTURA 15934	1.80	0.00	1.80	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.80**													
2507	2489	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONVENIO MACRO DE COOPERACION PARA LA COUBICACION DE LOS EAM (RTU) COMO PARTE DE PROYECTO SAMM, SOLICITADO POR DST, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 129) FACTURA 762	14.30	0.00	14.30	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.30**													
2508	2492	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790836622001	PUBLONCE CIA. LTDA.	MATRIZ.-PUBLONCE CIA. LTDA., PUBLICACION DEL ACUERDO DE CONDOLENCIA, SOLICITADA POR DIS (S. PAGO 124) FACTURA 17620	23.64	0.00	23.64	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.64**													
2509	2494	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.-BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRONICA, SOLICITADO POR DTT (S. PAGO 134) FACTURA 15931	43.20	0.00	43.20	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.20**													
2510	2504	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791434897001	VASCORAGSER CIA. LTDA.	MATRIZ.- VASCORAGSER CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2012-086 (S. PAGO 130) FACTURA 3218	607.19	0.00	607.19	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**607.19**													
2511	2511	13/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2512	2512	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA No. 002-001-000000469, PAGO POR DIFERENCIA EN ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 78,40 MÁS IVA.	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**78.40**													
2513	2512	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURA No. 002-001-000000469, PAGO POR DIFERENCIA EN ADQUISICIÓN DE PASAJE AÉREO, POR EL VALOR DE USD 78,40 MÁS IVA.	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	GVALDERRAMA	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**78.40**													
2514	2514	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY EL 06/03/2014. SL E IL IRS-2014-92. INSPECCIÓN PREVIO FIRMA ACTAS DE EXTENSIÓN DE RED DE CONEXIÓN GLOBAL, E INSPECCIÓN A CENTRO NET TV.	15.49	0.00	15.49	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.49**													
2515	2515	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY EL 07/03/2014. SL E IL IRS-2014-96. INSPECCIÓN DE SISTEMA TV POR CABLE REINA DEL CISNE, SISTEMA GIRON TV, CHAVEL TV.	15.49	0.00	15.49	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.49**													
2516	2516	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 10 Y 11/03/2014. SL E IL IRS-2014-101. CONTROL DEL MANTENIMIENTO EXTREMO DE LA ESTACIÓN FIJA DEL SACER.	79.92	0.00	79.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.92**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2517	2517	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-6518 DEL 06/03/2014.	15,637.19	0.00	15,637.19	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15,637.19**													
2518	2518	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0101588911001	PEREZ ROLDAN ANA MARIA	IRS PEREZ ROLDAN ANA MARIA: ENCUADERNADOS DE 33 LIBROS DE RECAUDACIÓN, RESOLUCIONES, CERTIFICADOS EMITIDOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, CONTROL Y ORDENES DE COMBUSTIBLE. ORDEN DE TRABAJO 005 20/01/2014, CORREO ELECTRÓNICO DEL 12/03/2014. FACTURA 001-001-001188 11/03/2014.	462.00	0.00	462.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**462.00**													
2519	2519	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-001-307281 DEL 05/03/2014. MEMORANDO SFA-2014-112 DEL 12/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 5 DEL 15/01/2013.	151.39	0.00	151.39	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**151.39**													
2520	2520	13/03/2014	COM	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-013-133 DEL 08/03/2014. MEMORANDO SFA-2014-112 DEL 12/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 15/01/2013.	589.86	0.00	589.86	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**589.86**													
2521	2521	13/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:DC A:2014] 5940000-SUPERTEL- PAGO DEL DÉCIMO CUARTO SUELDO AÑO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN GALÁPAGOS	3,031.67	0.00	3,031.67	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,031.67**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2522	2514	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY EL 06/03/2014. SL E IL IRS-2014-92. INSPECCIÓN PREVIO FIRMA ACTAS DE EXTENSIÓN DE RED DE CONEXIÓN GLOBAL, E INSPECCIÓN A CENTRO NET TV.	15.49	0.00	15.49	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.49**													
2523	2515	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401015433	CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL	IRS CHULDE FUENTES ARMANDO DANIEL: ALIMENTACIÓN A LA PROV. DEL AZUAY EL 07/03/2014. SL E IL IRS-2014-96. INSPECCIÓN DE SISTEMA TV POR CABLE REINA DEL CISNE, SISTEMA GIRON TV, CHAVEL TV.	15.49	0.00	15.49	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.49**													
2524	2516	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102674017	ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO	IRS ARCENTALES NIVELO JHON ARTURO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 10 Y 11/03/2014. SL E IL IRS-2014-101. CONTROL DEL MANTENIMIENTO EXTREMO DE LA ESTACIÓN FIJA DEL SACER.	79.92	0.00	79.92	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.92**													
2525	2517	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-6518 DEL 06/03/2014.	13,961.78	279.24	13,682.54	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27,923.56**													
2526	2517	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	0390028318001	COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA	IRS COMPANIA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 2517 POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. CONTRATO DCP-2013-023 DEL 03/10/2013. FACTURA 001-001-6518 DEL 06/03/2014.	1,675.41	0.00	1,675.41	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,675.41**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2527	2518	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101588911001	PEREZ ROLDAN ANA MARIA	IRS PEREZ ROLDAN ANA MARIA: ENCUADERNADOS DE 33 LIBROS DE RECAUDACIÓN, RESOLUCIONES, CERTIFICADOS EMITIDOS, MANTENIMIENTO VEHICULAR, CONTROL Y ORDENES DE COMBUSTIBLE. ORDEN DE TRABAJO 005 20/01/2014, CORREO ELECTRÓNICO DEL 12/03/2014. FACTURA 001-001-001188 11/03/2014.	462.00	9.24	452.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**462.00**													
2528	2519	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-001-307281 DEL 05/03/2014. MEMORANDO SFA-2014-112 DEL 12/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 5 DEL 15/01/2013.	135.17	0.00	135.17	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**270.34**													
2529	2519	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	0991443312001	EXPONOVA S.A.	IRS EXPONOVA S.A.: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 2519 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-001-307281 DEL 05/03/2014. MEMORANDO SFA-2014-112 DEL 12/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 5 DEL 15/01/2013.	16.22	0.00	16.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.22**													
2530	2520	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-013-133 DEL 08/03/2014. MEMORANDO SFA-2014-112 DEL 12/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 15/01/2013.	526.66	0.00	526.66	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,053.32**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2531	2520	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190348571001	EUGAS CIA. LTDA.	IRS EUGAS CIA. LTDA.: REGULACIÓN DEL IVA COMP. 2520 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA REGIONAL SUR POR EL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-013-133 DEL 08/03/2014. MEMORANDO SFA-2014-112 DEL 12/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 03 DEL 15/01/2013.	63.20	0.00	63.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.20**													
2532	2532	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	MATRIZ.- COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-026 (S. PAGO 143) FACTURA 14529	9,833.33	0.00	9,833.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9,833.33**													
2533	2532	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	MATRIZ.- COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-026 (S. PAGO 143) FACTURA 14529	9,833.33	98.33	9,735.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,833.33**													
2534	2534	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN COONTRATO PRG-2013-023 (S. PAGO 142) FACTURA 2918	593.29	0.00	593.29	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**593.29**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2535	2534	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN COONTRATO PRG-2013-023 (S. PAGO 142) FACTURA 2918	529.72	0.00	529.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,059.44**													
2536	2536	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., INCLUSION EN POLIZA DE MULTIRIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 139) FACTURA 64455	56.29	0.00	56.29	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.29**													
2537	2536	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., INCLUSION EN POLIZA DE MULTIRIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 139) FACTURA 64455	50.26	0.05	50.21	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**100.52**													
2538	2538	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL MES D EFEBRERO SERVICIO ESILEC DESDE LA PAGINA WE, SOLICITADO POR DRT (S. PAGO 137) FACTURA 23953	123.48	0.00	123.48	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.48**													
2539	2538	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL MES D EFEBRERO SERVICIO ESILEC DESDE LA PAGINA WE, SOLICITADO POR DRT (S. PAGO 137) FACTURA 23953	110.25	2.21	108.04	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.50**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2540	2540	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1704764842001	NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO	MATRIZ.- NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE L OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-006 (S. PAGO 141) FACTURA 886	6,138.09	0.00	6,138.09	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 002	**6,138.09**													
2541	2541	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	MATRIZ.- EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION,POR EL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO DCP-2013-030, SOLICITADOD POR DIC (S. PAGO 138) FACTURA 6119	669.64	0.00	669.64	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**669.64**													
2542	2541	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992478004001	EN LA MIRA S.A. MIRACORP	MATRIZ.- EN LA MIRA S.A. MIRACORP, PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION,POR EL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN CONTRATO DCP-2013-030, SOLICITADOD POR DIC (S. PAGO 138) FACTURA 6119	669.64	13.39	656.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,339.28**													
2543	2543	14/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, REGULAR EL IVA DE LA FACTURA No. 6119 DE LA EMPRESA EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR EL CONCEPTO DE MONITOREO DE RADIO, PRENSA Y TELEVISION, SEGUN CONTRATO DCP-2013-30, SOLICITADO POR DIC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO (S.PAGO 138)	80.36	0.00	80.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**80.36**													
2544	2544	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A REALIZAR DILIGENCIA JUDICIAL EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE COTOPAXI EL 8 DE MARZO 2014, SEGUN SL PR 18	13.16	0.00	13.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.16**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2545	2545	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1706378393001	MOGROVEJO ZAPATA HERNAN MARCELO	DRG: MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, CONTRATO DCP-2013-007, FACTURA No. 001-001-0001016, PLANILLA No. 5, FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 1.841,17 MÁS IVA.	2,062.11	0.00	2,062.11	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,062.11**													
2546	2545	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706378393001	MOGROVEJO ZAPATA HERNAN MARCELO	DRG: MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, CONTRATO DCP-2013-007, FACTURA No. 001-001-0001016, PLANILLA No. 5, FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 1.841,17 MÁS IVA.	1,841.17	184.12	1,657.05	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,841.17**													
2548	2548	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 12 de febrero del 2014 para realizar inspecciones técnicas a concesionarios e inhibidores, Solicitud RCC-2014-0007	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**123.24**													
2549	2549	14/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: REGULACIÓN IVA, MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, CONTRATO DCP-2013-007, FACTURA No. 001-001-0001016, PLANILLA No. 5, FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 1.841,17 MÁS IVA.	220.94	0.00	220.94	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**220.94**													
2550	2548	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0909776072	RUILOVA AGUIRRE MARIA LUZMILA	IRC - RUILOVA LUZMILA.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 12 de febrero del 2014 para realizar inspecciones técnicas a concesionarios e inhibidores, Solicitud RCC-2014-0007	123.24	0.00	123.24	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**123.24**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2551	2551	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 12 de febrero del 2014 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud FAC-2014-0022	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.43**													
2552	2551	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Santa Elena del 11 al 12 de febrero del 2014 para trasladar a la Ing. Luzmila Ruilova, Solicitud FAC-2014-0022	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													
2553	2553	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Viático a la provincia de El Oro del 11 al 14 de febrero del 2014 para realizar monitoreos e inspecciones, Solicitud STC-2014-0018	213.11	0.00	213.11	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**213.11**													
2554	2553	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705549366	FLORES CASTILLO FAUSTO BOLIVAR	IRC - FLORES FAUSTO.- Viático a la provincia de El Oro del 11 al 14 de febrero del 2014 para realizar monitoreos e inspecciones, Solicitud STC-2014-0018	213.11	0.00	213.11	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**213.11**													
2555	2555	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 11 al 14 de febrero del 2014 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud FAC-2014-0021	213.11	0.00	213.11	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**213.11**													
2556	2555	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0913397063	FIGUEROA ROCA PEDRO BISMAR	IRC - FIGUEROA PEDRO.- Viático a la provincia de El Oro del 11 al 14 de febrero del 2014 para trasladar al Tlgo. Fausto Flores, Solicitud FAC-2014-0021	213.11	0.00	213.11	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**213.11**													
2557	2538	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	MATRIZ.- LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A., PAGO POR SUSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL MES D EFEBRERO SERVICIO ESILEC DESDE LA PAGINA WE, SOLICITADO POR DRT (S. PAGO 137) FACTURA 23953	13.23	0.00	13.23	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.23**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2558	2536	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., INCLUSION EN POLIZA DE MULTIRIESGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 (S. PAGO 139) FACTURA 64455	6.03	0.00	6.03	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.03**													
2559	2534	14/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., SERVICIO DE CORREO NACIONAL E INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN COONTRATO PRG-2013-023 (S. PAGO 142) FACTURA 2918	63.57	0.00	63.57	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.57**													
2560	2544	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A REALIZAR DILIGENCIA JUDICIAL EN LA CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE COTOPAXI EL 8 DE MARZO 2014, SEGUN SL PR 18	13.16	0.00	13.16	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.16**													
2561	2561	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS JARAMILLO Y RAMON, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 131) FACTURA 86671-86670	489.94	0.00	489.94	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**489.94**													
2562	2562	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS VITERI,URRESTA Y VITERI, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 132) FACTURA 86674-86672	629.07	0.00	629.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**629.07**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2563	2563	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 10 AL 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-97. VERIFICACIÓN EN GRILLA DE OPERACIÓN O NO DEL CANAL LOCAL, INSTALACIÓN 2 UNIDADES DEL SISTEMA SAMM.	142.02	0.00	142.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**142.02**													
2564	2564	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-106. TRAMITES EN LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL.	22.47	0.00	22.47	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.47**													
2565	2563	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102183944	LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO	IRS LOPEZ MERCHAN OSWALDO EDUARDO: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA DEL 10 AL 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-97. VERIFICACIÓN EN GRILLA DE OPERACIÓN O NO DEL CANAL LOCAL, INSTALACIÓN 2 UNIDADES DEL SISTEMA SAMM.	142.02	0.00	142.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**142.02**													
2566	2564	14/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-106. TRAMITES EN LA FISCALIA DE LA CIUDAD DE LA TRONCAL.	22.47	0.00	22.47	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.47**													
2567	2567	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Bolívar, Guaranda - Verificación de operación para notificación de contrato del 24 al 25-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000080	91.57	0.00	91.57	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**91.57**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2568	2568	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. Diego Salazar a la ciudad de Quito el 20-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000089	25.93	0.00	25.93	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.93**													
2569	2569	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda, Echeandía, Caluma, Las Naves - Trasladar a Ing. Marco Lozano - Verificación llamadas de emergencia del 10 al 13-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000064	201.94	0.00	201.94	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**201.94**													
2570	2570	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asesoamiento elaboración Plan de Contingencia Matriz del 18 al 20-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000074	130.64	0.00	130.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.64**													
2571	2571	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0601541857001	SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO	IRE - PROTECCIÓN INDUSTRIAL - Cancelación por adquisición extintores de incendio de CO2 (5 libras) para utilización en la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0016364	442.04	0.00	442.04	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**442.04**													
2572	2572	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0904353034001	BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR	IRE - BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR - Cancelación por la adquisición de agua envazada purificada para consumo del personal de la Intendencia Regional Centro en los meses de ENERO y FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-009-005434	38.00	0.00	38.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2573	2573	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Sigchos - Verificación terminación contrato Telecuatro Guayaquil el 28-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000082	22.53	0.00	22.53	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.53**													
2574	2574	14/03/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo- Napo, Tena - Verificación terminación contrato Telecuatro Guayaquil del 26 al 27-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000081	115.12	0.00	115.12	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**115.12**													
2575	2575	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo- Napo, Tena - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación terminación contrato Telecuatro Guayaquil del 26 al 27-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000084	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.43**													
2576	2576	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Sigchos - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación terminación contrato Telecuatro Guayaquil el 28-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000085	19.97	0.00	19.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.97**													
2577	2577	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Pastaza, Puyo - Trasladar a Ing. A. Troya - Verificación de Resoluciones del 20 al 21-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000087	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.43**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2578	2578	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0602285645	RICAURTE COSTALES VICENTE JAVIER	IRE - Ing. Vicente Ricaurte Costales - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Participación capacitación Sistema de Bienes y Existencias el 24-02-2014 - SL-DEC-2014-000091	34.87	0.00	34.87	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.87**													
2579	2579	14/03/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Convocatoria e lectura final de exámen de auditoría el 26-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000099	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.32**													
2580	2580	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Inspección a CNT EP para verificar interferencia el 5-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000109	24.56	0.00	24.56	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.56**													
2581	2581	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia capacitación Levantamiento de Cargas Laborales el 6-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000114	56.66	0.00	56.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.66**													
2582	2582	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Rendición de versiones en fiscalía de Cotopaxi el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000122	25.41	0.00	25.41	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.41**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2583	2583	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pelileo - Verificación CNT EP para verificar interferencia el 8-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000127	29.03	0.00	29.03	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.03**													
2584	2584	15/03/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pelileo - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación CNT EP para verificar interferencia el 8-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000128	26.72	0.00	26.72	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.72**													
2585	2567	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Bolívar, Guaranda - Verificación de operación para notificación de contrato del 24 al 25-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000080	91.57	0.00	91.57	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.57**													
2586	2568	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. Diego Salazar a la ciudad de Quito el 20-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000089	25.93	0.00	25.93	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.93**													
2587	2569	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Bolívar, Guaranda, Echeandía, Caluma, Las Naves - Trasladar a Ing. Marco Lozano - Verificación llamadas de emergencia del 10 al 13-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000064	201.94	0.00	201.94	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**201.94**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2588	2570	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asesoamiento elaboración Plan de Contingencia Matriz del 18 al 20-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000074	130.64	0.00	130.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.64**													
2589	2573	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Sigchos - Verificación terminación contrato Telecuatro Guayaquil el 28-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000082	22.53	0.00	22.53	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.53**													
2590	2574	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo- Napo, Tena - Verificación terminación contrato Telecuatro Guayaquil del 26 al 27-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000081	115.12	0.00	115.12	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**115.12**													
2591	2575	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pastaza, Puyo- Napo, Tena - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación terminación contrato Telecuatro Guayaquil del 26 al 27-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000084	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													
2592	2576	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Sigchos - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación terminación contrato Telecuatro Guayaquil el 28-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000085	19.97	0.00	19.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.97**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2593	2577	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Pastaza, Puyo - Trasladar a Ing. A. Troya - Verificación de Resoluciones del 20 al 21-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000087	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													
2594	2578	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602285645	RICAURTE COSTALES VICENTE JAVIER	IRE - Ing. Vicente Ricaurte Costales - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Participación capacitación Sistema de Bienes y Existencias el 24-02-2014 - SL-DEC-2014-000091	34.87	0.00	34.87	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.87**													
2595	2579	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Convocatoria e lectura final de exámen de auditoría el 26-02-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000099	12.32	0.00	12.32	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.32**													
2596	2580	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Inspección a CNT EP para verificar interferencia el 5-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000109	24.56	0.00	24.56	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.56**													
2597	2581	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia capacitación Levantamiento de Cargas Laborales el 6-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000114	56.66	0.00	56.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.66**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2598	2582	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603146960	LOZANO RODRIGUEZ MARCO VINICIO	IRE - Ing. Marco Lozano Rodríguez - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Rendición de versiones en fiscalía de Cotopaxi el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000122	25.41	0.00	25.41	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.41**													
2599	2583	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pelileo - Verificación CNT EP para verificar interferencia el 8-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000127	29.03	0.00	29.03	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.03**													
2600	2584	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Pelileo - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Verificación CNT EP para verificar interferencia el 8-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-000128	26.72	0.00	26.72	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.72**													
2601	2601	15/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 147)	2,777.84	0.00	2,777.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,777.84**													
2602	2601	15/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 147)	2,480.32	0.00	2,480.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,960.64**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2603	2603	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1714348321001	HERRERA ARIAS RUBEN IVAN	MATRIZ.- HERRERA ARIAS RUBEN IVAN, PAGO POR ARREGLO DE MICROONDAS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 140) FACTURA 152	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.60**													
2605	2540	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1704764842001	NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO	MATRIZ.- NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE L OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-006 (S. PAGO 141) FACTURA 886	5,480.44	109.61	5,370.83	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**10,960.88**													
2606	2561	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS JARAMILLO Y RAMON, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 131) FACTURA 86671-86670	442.54	0.20	442.34	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**885.08**													
2607	2562	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS VITERI,URRESTA Y VITERI, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 132) FACTURA 86674-86672	569.31	0.30	569.01	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,138.62**													
2608	2608	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE JARAMILLO Y LOMBEIDA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 135) FACTURA 86866-86677-86887-86675	7,004.97	0.00	7,004.97	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**7,004.97**													
2609	2608	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE JARAMILLO Y LOMBEIDA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 135) FACTURA 86866-86677-86887-86675	6,401.37	1.00	6,400.37	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12,802.74**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2610	2610	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 144) FACTURAS 86720 -86722	713.20	0.00	713.20	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**713.20**													
2611	2611	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA A ASISTIR A LA AUDIENCIA ORAL PARA TRATAR EL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL SEÑOR WILO HUERTAS, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 12 MARZO 2014, SEGUN SL PRC 19	26.92	0.00	26.92	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.92**													
2612	2612	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	MATRIZ.-BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA A ASISTIR A LA AUDIENCIA ORAL PARA TRATAR EL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL SEÑOR WILO HUERTAS, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 12 MARZO 2014, SEGUN SL JNC 6	26.32	0.00	26.32	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.32**													
2613	2613	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL LCDO. MIGUEL TORRES, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 12 MARZO 2014, SEGUN SL DFA 28	25.69	0.00	25.69	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.69**													
2614	2614	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS DICTAR TALLER "TELECOMUNICACIONES PARA TODOS Y ADMINISRACION DEL TIEMPO" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE MARZO 2014, SEGUN SL ITC 9	167.84	0.00	167.84	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**167.84**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2615	2615	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS Y ALIMENTACIÓN A LA PROV. DE LOJA LOS DÍAS DEL 06 AL 08/03/2014. SL E ILIRS-2014-94. INSPECCIONES SISTEMAS AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN EN CATACOCHA, ZAPOTILLO, MACARÁ, CARIAMANGA, AMALUZA, QUILANGA Y CATAMAYO.	107.83	0.00	107.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**107.83**													
2616	2614	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS DICTAR TALLER "TELECOMUNICACIONES PARA TODOS Y ADMINISRACION DEL TIEMPO" EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 6 Y 7 DE MARZO 2014, SEGUN SL ITC 9	167.84	0.00	167.84	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**167.84**													
2617	2617	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0103185005	MOLINA VANESSA	IRS MOLINA VANESSA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-98. CAPACITACIÓN PARA LA ADM., DESCONCENTRACIÓN, USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SUPERTEL. MEMORANDO DFA-2014-00236.	64.23	0.00	64.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64.23**													
2618	2613	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707044283	LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR	MATRIZ.- LARA ZAPATA ALEJANDRO WLADIMIR, PAGO DE VIATICOS TRANSPORTANDO AL LCDO. MIGUEL TORRES, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 12 MARZO 2014, SEGUN SL DFA 28	25.69	0.00	25.69	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.69**													
2619	2619	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 Y 11/03/2014. SL E IL IRS-2014-99. PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA SUPERTEL. 2014-2017.	77.71	0.00	77.71	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.71**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2620	2612	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713939252	BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE	MATRIZ.-BERRU VILLALBA CARLOS ENRIQUE, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA A ASISTIR A LA AUDIENCIA ORAL PARA TRATAR EL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL SEÑOR WILO HUERTAS, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 12 MARZO 2014, SEGUN SL JNC 6	26.32	0.00	26.32	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.32**													
2621	2611	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713008900	TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL	MATRIZ.- TORRES HIDALGO JOSE MIGUEL, PAGO DE VIATICOS A LATACUNGA A ASISTIR A LA AUDIENCIA ORAL PARA TRATAR EL RECURSO DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL SEÑOR WILO HUERTAS, EN LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 12 MARZO 2014, SEGUN SL PRC 19	26.92	0.00	26.92	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.92**													
2622	2610	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 144) FACTURAS 86720 -86722	645.28	0.40	644.88	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,290.56**													
2623	2562	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS VITERI,URRESTA Y VITERI, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 132) FACTURA 86674-86672	59.76	0.00	59.76	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.76**													
2625	2540	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	1704764842001	NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO	MATRIZ.- NARVAEZ RIVADENEIRA RUBEN PATRICIO, PAGO POR MANTENIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE L OFICINA MATRIZ, SEGUN CONTRATO DCP-2013-006 (S. PAGO 141) FACTURA 886	657.65	0.00	657.65	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**657.65**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS				S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo					
2626	2626	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA, MORONA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-102. INSPECCIÓN DE TV. CAMBIO DE EQUIPO SAN.	128.74	0.00	128.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**128.74**													
2627	2627	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 10 Y 11/03/2014. SL E IL IRS-2014-104. PARA REALIZAR VARIAS INSPECCIONES; MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES.	79.83	0.00	79.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.83**													
2628	2628	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 Y 13/03/2014. SL E IL IRS-2014-107. PARTICIPAR EN LA REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORES DE LA SUPERTEL.	46.22	0.00	46.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.22**													
2629	2629	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 13 Y 14/03/2014. SL E IL IRS-2014-112. ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN AÑO 2013 DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR.	101.65	0.00	101.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**101.65**													
2630	2630	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0103034831001	MENESES REMACHE SEGUNDO FERNANDO	IRS MENESES REMACHE SEGUNDO FERNANDO: POR EL SERVICIO DE IMPRENTA: (TARJETAS DE INVITACIÓN CON SOBRE, INVITACIONES PARA LOJA, GUALAQUIZA, YANZATZA, PARA JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. ORDEN DE TRABAJO NO. 069A, FACTURA: 001-001-7853 DEL 12/03/2014	298.20	0.00	298.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**298.20**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2631	2631	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	IRS EL MERCURIO CIA LTDA: POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL MERCURIO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 002-A DEL 02/01/2014.. FACTURA 001-008-0041003 DEL 12/03/2014.	130.50	0.00	130.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**130.50**													
2632	2632	17/03/2014	COM	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE TURI, ORDEN DE TRABAJO NRO. 008 DEL 24/01/2014. NOTA DE VENTA 001-001-53 DEL 07/03/2014.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**480.00**													
2633	2633	17/03/2014	COM	NOR	OGA	0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	IRS GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN: POR LA ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2013 DE LA REGIONAL SUR" ORDEN DE TRABAJO 014. FACTURA 001-001-3443 DEL 14/03/2014.	196.00	0.00	196.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**196.00**													
2634	2608	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES DE JARAMILLO Y LOMBEIDA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 135) FACTURA 86866-86677-86887-86675	603.60	0.00	603.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**603.60**													
2635	2561	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., EMISION DE TICKETS AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS JARAMILLO Y RAMON, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 131) FACTURA 86671-86670	47.40	0.00	47.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2636	2636	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDF. VERDELOMA, ESTACIÓN DE TURI, AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, CONTRATO DCP-2013-009 02/09/2013; FACTURA 002-001-702 DEL 07/03/2014. MEMORANDO LSM-2014-019 DEL 17/03/2014.	3,162.39	0.00	3,162.39	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,162.39**													
2637	2637	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1716794944	SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA	IRS SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 13 Y 14/03/2014. SL E IL IRS-2014-113. ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2013 DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR.	73.62	0.00	73.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.62**													
2638	2638	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR DERECHOS NOTARIALES OTORGADOS POR EL SEÑOR SUPERINTENDENTE AL DR. LUIS MOGROVEJO (S.PAGO 119) FACTURA 3553	78.40	0.00	78.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**78.40**													
2639	2638	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR DERECHOS NOTARIALES OTORGADOS POR EL SEÑOR SUPERINTENDENTE AL DR. LUIS MOGROVEJO (S.PAGO 119) FACTURA 3553	70.00	5.60	64.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.00**													
2640	2640	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-821 (161.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009107	238.78	0.00	238.78	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**238.78**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2641	2641	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-821 (161.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009108	436.24	0.00	436.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**436.24**													
2642	2571	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601541857001	SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO	IRE - PROTECCIÓN INDUSTRIAL - Cancelación por adquisición extintores de incendio de CO2 (5 libras) para utilización en la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0016364	394.68	3.95	390.73	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**789.36**													
2643	2572	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0904353034001	BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR	IRE - BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR - Cancelación por la adquisición de agua envazada purificada para consumo del personal de la Intendencia Regional Centro en los meses de ENERO y FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-009-005434	33.93	0.34	33.59	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.86**													
2644	2640	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-821 (161.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009107	213.20	4.26	208.94	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**426.40**													
2645	2645	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURAS Nos. 001-006-000160657 Y 001-006-000169438, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA -FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 619,51 SIN IVA.	619.51	0.00	619.51	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**619.51**													
2646	2641	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-821 (161.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009108	389.50	3.90	385.60	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**779.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2647	2647	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-039-011070085	454.69	0.00	454.69	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**454.69**													
2648	2648	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de de los equipos del SACER en la ciudad de Riobamba, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-039-011002313	36.08	0.00	36.08	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.08**													
2649	2649	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000206	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
2650	2647	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-039-011070085	454.69	0.00	454.69	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**454.69**													
2651	2648	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	IRE - Empresa Eléctrica Riobamba S.A. - Cancelación consumo de energía eléctrica de de los equipos del SACER en la ciudad de Riobamba, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-039-011002313	36.08	0.00	36.08	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.08**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2652	2649	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000206	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**200.00**													
2653	2645	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991500006001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.	DRG: EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL GALÁPAGOS ELECGALÁPAGOS S. A., FACTURAS Nos. 001-006-000160657 Y 001-006-000169438, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA -FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 619,51 SIN IVA.	619.51	0.00	619.51	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**619.51**													
2654	2610	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.-TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 144) FACTURAS 86720 -86722	67.92	0.00	67.92	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**67.92**													
2655	2638	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1707435861001	VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO	MATRIZ.- VASQUEZ MENDEZ PABLO ARTURO, PAGO POR DERECHOS NOTARIALES OTORGADOS POR EL SEÑOR SUPERINTENDENTE AL DR. LUIS MOGROVEJO (S.PAGO 119) FACTURA 3553	8.40	0.00	8.40	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.40**													
2656	2601	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS DE LA OFICINA MATRIZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 147)	297.52	0.00	297.52	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**297.52**													
2657	2657	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 10/03/2014. SL E IL IRS-2014-100. PARTICIPAR EN EL TALLER DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	52.62	0.00	52.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.62**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2658	2658	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	IRS ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 Y 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-105. TALLER PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE MEDICIÓN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN ST-2014-0035. Y DEVOLUCIÓN VALORES POR PASAJES TABABELA POR $18.00.	129.48	0.00	129.48	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**129.48**													
2659	2659	18/03/2014	COM	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000210, SERVICIO DE ASEO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	980.00	0.00	980.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**980.00**													
2660	2660	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago reliquidación de comisión de servicios del 11 al 14 de marzo de 2014. a Santo Domingo y Atacmaes.	51.36	0.00	51.36	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**51.36**													
2661	2661	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios del 11 al 14 de marzo de 2014, a Santo Domingo y Esmeraldas.	227.83	0.00	227.83	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**227.83**													
2662	2659	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000210, SERVICIO DE ASEO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	875.00	17.50	857.50	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,750.00**													
2663	2659	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	2000090726001	HOLGUIN HERRERA ARMENIA DOMINIC	DRG: REGULACIÓN IVA, HOLGUÍN HERRERA ARMENIA, FACTURA No. 001-001-000000210, SERVICIO DE ASEO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 875,00 MÁS IVA.	105.00	0.00	105.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.00**													
2664	2664	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO,pago comisión de servicios el 5 de marzo de 2014, a Ibarra y Cotacachi.	22.04	0.00	22.04	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.04**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2665	2665	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios el 5 de marzo de 2014, a Ibarra y Cotacachi.	27.91	0.00	27.91	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.91**													
2666	2666	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURA No. 036-003-0001448, SERVICIO DE CORREO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 146,94 MÁS IVA.	164.57	0.00	164.57	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**164.57**													
2667	2667	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. TANTO DE LA ESTACIÓN DE TURI COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES. FACTURAS: 001-003-17701, 17779, 19507 Y 19744 DEL 15/03/2014.	2,365.97	0.00	2,365.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,365.97**													
2668	2666	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURA No. 036-003-0001448, SERVICIO DE CORREO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 146,94 MÁS IVA.	146.94	0.00	146.94	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**293.88**													
2669	2669	18/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACIÓN DEL IVA AÑO 2013 CUR 9805, FONDO DE CAJA CHICA, COMBUSTIBLE	1.08	0.00	1.08	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.08**													
2670	2670	18/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Regulación del IVA, del fondo de combustible de la IRN, febrero de 2014	17.00	0.00	17.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.00**													
2671	2671	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1715239628	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO	MATRIZ.- DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR LABORES DE APOYO JURIDICO A LA DRM EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DJR 12	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.40**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2672	2669	18/03/2014	REG	DVO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- APLICA DVO AL CUR 2669	(1.08)	0.00	(1.08)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
2673	2673	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A ENTREVISTA DEL PROCESO DE SELECCION PARA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 DE MARZO 2014, SEGUN SL PRC 20	32.13	0.00	32.13	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**32.13**													
2674	2674	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 149) FACTURA151364	484.14	0.00	484.14	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**484.14**													
2675	2674	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 149) FACTURA151364	432.27	8.65	423.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**864.54**													
2676	2676	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1707980395	COELLO ROSERO JUAN CARLOS	MATRIZ.- COELLO ROSERO JUAN CARLOS, REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA , REALIZADO EN LA COMISION DE SERVCIOS DEL 10 AL 13 DE MARZO 2014 (S. PAGO 150)	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2677	2676	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707980395	COELLO ROSERO JUAN CARLOS	MATRIZ.- COELLO ROSERO JUAN CARLOS, REEMBOLSO DE PASAJE POR TRASLADO DE LA CIUDAD DE LOJA A CUENCA , REALIZADO EN LA COMISION DE SERVCIOS DEL 10 AL 13 DE MARZO 2014 (S. PAGO 150)	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2678	2678	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 152) FACTURA 1135	8,353.33	0.00	8,353.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,353.33**													
2679	2660	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1000922342	TERAN BRAVO JULIO CESAR	IRN.-TERAN BRAVO JULIO CESAR, pago reliquidación de comisión de servicios del 11 al 14 de marzo de 2014. a Santo Domingo y Atacames.	51.36	0.00	51.36	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.36**													
2680	2678	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 152) FACTURA 1135	7,458.33	149.17	7,309.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14,916.66**													
2681	2671	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715239628	DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO	MATRIZ.- DIAZ COLMACHI JUAN FRANCISCO, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR LABORES DE APOYO JURIDICO A LA DRM EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 26 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DJR 12	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													
2682	2664	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711180719	EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO	IRN.-EGUEZ FALCON ORLANDO ROBERTO,pago comisión de servicios el 5 de marzo de 2014, a Ibarra y Cotacachi.	22.04	0.00	22.04	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.04**													
2683	2673	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A ENTREVISTA DEL PROCESO DE SELECCION PARA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA EL 12 DE MARZO 2014, SEGUN SL PRC 20	32.13	0.00	32.13	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.13**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2684	2661	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707867212	RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO	IRN.-RAMOS BAQUERIZO GUILLERMO, pago comisión de servicios del 11 al 14 de marzo de 2014, a Santo Domingo y Esmeraldas.	227.83	0.00	227.83	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**227.83**													
2685	2665	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios el 5 de marzo de 2014, a Ibarra y Cotacachi.	27.91	0.00	27.91	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.91**													
2686	2666	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRG: REGULACIÓN IVA, EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E. P., FACTURA No. 036-003-0001448, SERVICIO DE CORREO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 146,94 MÁS IVA.	17.63	0.00	17.63	0.00	APROBADO	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.63**													
2687	2687	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, SOLICITADO POR DTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020 (S. PAGO 151) FACTURA 1333197	26,656.00	0.00	26,656.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26,656.00**													
2688	2688	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. FACTURAS: 001-005-4305944, 4443597 DEL 06 Y 09/03/2014.	109.02	0.00	109.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.02**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2689	2687	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, SOLICITADO POR DTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020 (S. PAGO 151) FACTURA 1333197. NOTA: SE COBRA MULTA POR CORTE DE SERVICIO, VALOR DE US$ 2980.71	23,800.00	3,456.71	20,343.29	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47,600.00**													
2690	2690	18/03/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS Y DE FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO CIVIL IJR-006-2013 (S. PAGO 153) FACTURA 520	3,519.33	0.00	3,519.33	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,519.33**													
2691	2690	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS Y DE FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO CIVIL IJR-006-2013 (S. PAGO 153) FACTURA 520	3,142.26	314.23	2,828.03	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,142.26**													
2692	2692	18/03/2014	COM	NOR	OGA	1309555751001	MACIAS MOREIRA JENNY NATACHA	DRG: MACÍAS MOREIRA JENNY, FACTURA No. 001-001-0000590, SERVICIO DE GUARDERÍA - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 170,00 SIN IVA.	170.00	0.00	170.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2693	2615	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS Y ALIMENTACIÓN A LA PROV. DE LOJA LOS DÍAS DEL 06 AL 08/03/2014. SL E ILIRS-2014-94. INSPECCIONES SISTEMAS AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN EN CATACOCHA, ZAPOTILLO, MACARÁ, CARIAMANGA, AMALUZA, QUILANGA Y CATAMAYO.	107.83	0.00	107.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.83**													
2694	2617	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103185005	MOLINA VANESSA	IRS MOLINA VANESSA: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 10 AL 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-98. CAPACITACIÓN PARA LA ADM., DESCONCENTRACIÓN, USO Y CUSTODIA DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN DE LA SUPERTEL. MEMORANDO DFA-2014-00236.	64.23	0.00	64.23	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.23**													
2695	2619	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 10 Y 11/03/2014. SL E IL IRS-2014-99. PARTICIPAR EN EL TALLER DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA SUPERTEL. 2014-2017.	77.71	0.00	77.71	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.71**													
2696	2626	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102343076	PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN	IRS PELAEZ ARIAS GIOVANNY MARTIN: VIATICOS A LA PROV. DE LOJA, MORONA Y ZAMORA CHINCHIPE DEL 10 AL 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-102. INSPECCIÓN DE TV. CAMBIO DE EQUIPO SAN.	128.74	0.00	128.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**128.74**													
2697	2627	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA PROV. DE ZAMORA CHINCHIPE EL 10 Y 11/03/2014. SL E IL IRS-2014-104. PARA REALIZAR VARIAS INSPECCIONES; MOVILIZANDO AL TLGO. JHON ARCENTALES.	79.83	0.00	79.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.83**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2698	2628	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 12 Y 13/03/2014. SL E IL IRS-2014-107. PARTICIPAR EN LA REUNIÓN MENSUAL DE DIRECTORES DE LA SUPERTEL.	46.22	0.00	46.22	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.22**													
2699	2629	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1104056658	INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO	IRS INIGUEZ PINEDA CESAR FERNANDO: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA LOS DÍAS 13 Y 14/03/2014. SL E IL IRS-2014-112. ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN AÑO 2013 DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. DEVOLUCIÓN PASAJES TERRESTRE LOJA-CUENCA-LOJA. $24.00.	101.65	0.00	101.65	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**101.65**													
2700	2630	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103034831001	MENESES REMACHE SEGUNDO FERNANDO	IRS MENESES REMACHE SEGUNDO FERNANDO: POR EL SERVICIO DE IMPRENTA: (TARJETAS DE INVITACIÓN CON SOBRE, INVITACIONES PARA LOJA, GUALAQUIZA, YANZATZA, PARA JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES E INAUGURACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. ORDEN DE TRABAJO NO. 069A, FACTURA: 001-001-7853 DEL 12/03/2014	298.20	5.96	292.24	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**298.20**													
2701	2631	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	IRS EL MERCURIO CIA LTDA: POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL MERCURIO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 002-A DEL 02/01/2014.. FACTURA 001-008-0041003 DEL 12/03/2014.	116.52	1.17	115.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**233.04**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2702	2631	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190005151001	EL MERCURIO CIA LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2701 DE EL MERCURIO CIA LTDA: POR LA SUSCRIPCIÓN DE DIARIO EL MERCURIO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 002-A DEL 02/01/2014.. FACTURA 001-008-0041003 DEL 12/03/2014.	13.98	0.00	13.98	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.98**													
2703	2632	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1205934555001	TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL	IRS TRIGUERO TOBAR MILTON ABEL: POR EL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LA ESTACIÓN DE TURI, ORDEN DE TRABAJO NRO. 008 DEL 24/01/2014. NOTA DE VENTA 001-001-53 DEL 07/03/2014.	480.00	0.00	480.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**480.00**													
2704	2692	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309555751001	MACIAS MOREIRA JENNY NATACHA	DRG: MACÍAS MOREIRA JENNY, FACTURA No. 001-001-0000590, SERVICIO DE GUARDERÍA - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 170,00 SIN IVA.	170.00	3.40	166.60	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.00**													
2705	2633	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	IRS GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN: POR LA ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2013 DE LA REGIONAL SUR" ORDEN DE TRABAJO 014. FACTURA 001-001-3443 DEL 14/03/2014.	175.00	3.50	171.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**350.00**													
2706	2633	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0102168630001	GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2705 DE GORDON LOJA JANETH DEL CARMEN: POR LA ATENCIÓN, SERVICIO Y LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO "INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2013 DE LA REGIONAL SUR" ORDEN DE TRABAJO 014. FACTURA 001-001-3443 DEL 14/03/2014.	21.00	0.00	21.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.00**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2707	2636	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS BRITO SACA DANIEL HERNANDO: POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS EDF. VERDELOMA, ESTACIÓN DE TURI, AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, CONTRATO DCP-2013-009 02/09/2013; FACTURA 002-001-702 DEL 07/03/2014. MEMORANDO LSM-2014-019 DEL 17/03/2014.	2,823.56	56.47	2,767.09	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,647.12**													
2708	2636	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	0103372637001	BRITO SACA DANIEL HERNANDO	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2707 DE BRITO SACA DANIEL HERNANDO: LIMPIEZA DE LOS EDF. VERDELOMA, ESTACIÓN DE TURI, AUDITORIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2013, CONTRATO DCP-2013-009 02/09/2013; FACTURA 002-001-702 DEL 07/03/2014. MEMORANDO LSM-2014-019 DEL 17/03/2014.	338.83	0.00	338.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**338.83**													
2709	2709	18/03/2014	COM	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000048472, SERVICIO DE AGUA - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 6,12 SIN IVA.	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.12**													
2710	2709	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	2060000580001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ	DRG: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, FACTURA No. 001-001-000048472, SERVICIO DE AGUA - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 6,12 SIN IVA.	6.12	0.00	6.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.12**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2711	2637	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1716794944	SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA	IRS SARANGO TANDAZO ZOILA PAULINA: VIATICOS A LA CIUDAD DE CUENCA EL 13 Y 14/03/2014. SL E IL IRS-2014-113. ASISTIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GESTIÓN 2013 DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR. DEVOLUCIÓN PASAJE TERRESTRE RUTA CUENCA-LOJA. $12.00	73.62	0.00	73.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**73.62**													
2712	2657	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104262472	MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN	IRS MUNOZ VELEZ EDISON SEBASTIAN: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 10/03/2014. SL E IL IRS-2014-100. PARTICIPAR EN EL TALLER DE DIFUSIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. DEVOLUCIÓN TRANSPORTE TABABELA $18.00.	52.62	0.00	52.62	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**52.62**													
2713	2658	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0104028212	ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES	IRS ANDRADE GUERRERO ESTEBAN ANDRES: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 11 Y 12/03/2014. SL E IL IRS-2014-105. TALLER PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE MEDICIÓN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN ST-2014-0035. Y DEVOLUCIÓN VALORES POR PASAJES TABABELA POR $18.00.	129.48	0.00	129.48	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**129.48**													
2714	2667	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190003809001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. TANTO DE LA ESTACIÓN DE TURI COMO DE LAS OFICINAS CENTRALES. FACTURAS: 001-003-17701, 17779, 19507 Y 19744 DEL 15/03/2014.	2,365.97	0.00	2,365.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,365.97**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2715	2688	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA	IRS EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A EERSSA: POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. FACTURAS: 001-005-4305944, 4443597 DEL 06 Y 09/03/2014.	109.02	0.00	109.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.02**													
2716	2716	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: PÓR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET VITARA SZ AEI1089 Y AEI1090 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS: 001-009-125450, 125451, 125836, 12587 DEL 06 Y 18/03/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O REPRACIÓN DE VEHÍCULOS NO. 002 Y 002 DEL 27/02 Y 06/02/14	361.32	0.00	361.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**361.32**													
2717	2674	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790043800001	COHECO S.A.	MATRIZ.- COHECO S.A., MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL EDIFICIO OLIMPO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 (S. PAGO 149) FACTURA151364	51.87	0.00	51.87	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.87**													
2718	2678	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1792229065001	TELECAPACITADOS CIA. LTDA.	MATRIZ.- TELECAPACITADOS CIA. LTDA., SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE DE CALL CENTER CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SOLICITADO POR DIS, SEGUN CONTRATO PRG-2012-033 (S. PAGO 152) FACTURA 1135	895.00	0.00	895.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**895.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2719	2716	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MIRASOL SA: PÓR LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET VITARA SZ AEI1089 Y AEI1090 AL SERVICIO DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS: 001-009-125450, 125451, 125836, 12587 DEL 06 Y 18/03/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO Y/O REPRACIÓN DE VEHÍCULOS NO. 002 Y 002 DEL 27/02 Y 06/02/14	322.61	4.71	317.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**645.22**													
2720	2716	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190005232001	MIRASOL SA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2719 MIRASOL SA: COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS: CHEVROLET VITARA SZ AEI1089 Y AEI1090 DE LA REGIONAL SUR. FACTURAS: 001-009-125450, 125451, 125836, 12587 DEL 06 Y 18/03/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO NO. 002 Y 002 DEL 27/02 Y 06/02/14	38.71	0.00	38.71	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.71**													
2721	2721	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-615, Fact: 1748	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													
2722	2721	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-615, Fact: 1748	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
2723	2723	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 10/03/2014. SL E IL IRS-2014-103. PARTICIPAR EN EL 1RA. FASE DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO NOTIFICACIÓN DE LA DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**41.08**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2724	2723	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 10/03/2014. SL E IL IRS-2014-103. PARTICIPAR EN EL 1RA. FASE DE LA SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO NOTIFICACIÓN DE LA DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN.	41.08	0.00	41.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41.08**													
2725	2725	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. servicio de correo de la IRN, febrero de 2014, Fact:2919	349.27	0.00	349.27	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**349.27**													
2726	2725	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. servicio de correo de la IRN, febrero de 2014, Fact:2919	311.85	0.00	311.85	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**623.70**													
2727	2727	19/03/2014	COM	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, elaboración de blocks de comprobantes de retención para la Unidad financiera Norte, Fact:2413	84.00	0.00	84.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**84.00**													
2728	2727	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, elaboración de blocks de comprobantes de retención para la Unidad financiera Norte, Fact:2413	75.00	1.50	73.50	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**150.00**													
2729	2729	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0100883768001	ALVARADO TAPIA NAPOLEON	IRS ALVARADO TAPIA NAPOLEON: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS (LAVADO). FAC. 001-001-867 DEL 19/03/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO: 001, 003, 001, 002, 001, 003, 006, 002, 003, 003, 001, 004, 004, 005 DEL 10/01, 16/01, 14/01, 21/01, 21/01, 03/02, 06/02, 07/02, 13/02, 13/02, 18/02, 21/02, 27/02, 08/03/2014.	219.52	0.00	219.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**219.52**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2730	2729	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0100883768001	ALVARADO TAPIA NAPOLEON	IRS ALVARADO TAPIA NAPOLEON: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS (LAVADO). FAC. 001-001-867 DEL 19/03/2014. ORDEN DE MANTENIMIENTO: 001, 003, 001, 002, 001, 003, 006, 002, 003, 003, 001, 004, 004, 005 DEL 10/01, 16/01, 14/01, 21/01, 21/01, 03/02, 06/02, 07/02, 13/02, 13/02, 18/02, 21/02, 27/02, 08/03/2014.	196.00	3.92	192.08	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**392.00**													
2731	2729	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	0100883768001	ALVARADO TAPIA NAPOLEON	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2730 ALVARADO TAPIA NAPOLEON: MANTENIMIENTO VEHÍCULOS (LAVADO). FAC. 001-001-867 DEL 19/03/2014.	23.52	0.00	23.52	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.52**													
2732	2732	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 185 No Entrada: 962	287.56	0.00	287.56	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.56**													
2734	2734	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- REGULACION IVA CUR 14464 TURISMUNDIAL S.A. FACTURA 83280 REGULADO POR US$ 128.08, SIENDO LO CORRECTO US$ 128.28	0.20	0.00	0.20	0.00	APROBADO	AMUNOZG		AMUNOZG	AMUNOZG	AMUNOZG	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.20**													
2735	2735	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 186 No Entrada: 964	287.56	0.00	287.56	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**287.56**													
2736	2721	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1708760705001	VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER	IRN.-VILLARROEL DURAN GIOVANNY JAVIER, mantenimiento vehículo PEQ-615, Fact: 1748	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
2737	2725	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRN.-EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. servicio de correo de la IRN, febrero de 2014, Fact:2919	37.42	0.00	37.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**37.42**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2738	2727	19/03/2014	RDP	NOR	OGA	1703734382001	CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO	IRN.-CAZARO VILLAMAR JAIME OSWALDO, elaboración de blocks de comprobantes de retención para la Unidad financiera Norte, Fact:2413	9.00	0.00	9.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.00**													
2739	2739	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 968	205.40	0.00	205.40	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.40**													
2740	2740	19/03/2014	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO VIÁTICOS A LA ISLA SAN CRISTÓBAL, EL 10/02/2014, A INSPECCIONES TÉCNICAS, SEGÚN SL-DIG-2014-000006-IL.	19.32	0.00	19.32	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.32**													
2741	2740	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO VIÁTICOS A LA ISLA SAN CRISTÓBAL, EL 10/02/2014, A INSPECCIONES TÉCNICAS, SEGÚN SL-DIG-2014-000006-IL.	19.32	0.00	19.32	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.32**													
2742	2742	19/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 188 No Entrada: 970	369.72	0.00	369.72	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**369.72**													
2743	2743	19/03/2014	COM	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A REUNIÓN DE DIRECTORES, SEGÚN SL-DIG-2014-000008-IL.	131.05	0.00	131.05	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**131.05**													
2744	2743	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A REUNIÓN DE DIRECTORES, SEGÚN SL-DIG-2014-000008-IL.	131.05	0.00	131.05	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**131.05**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2745	2745	19/03/2014	COM	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, PAGO VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE BARCELONA, SEGÚN SL-DIG-2014-000009-IL.	105.12	0.00	105.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**105.12**													
2746	2745	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, PAGO VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR VIAJE A LA CIUDAD DE BARCELONA, SEGÚN SL-DIG-2014-000009-IL.	105.12	0.00	105.12	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**105.12**													
2747	2747	19/03/2014	COM	NOR	OGA	2000057766	JAYA GUACHIMBOZA DANY DANIEL	DRG: JAYA GUACHIMBOZA DANY, PAGO VÍATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS, SEGÚN SL-DIG-2014-000010-IL.	87.72	0.00	87.72	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**87.72**													
2748	2747	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000057766	JAYA GUACHIMBOZA DANY DANIEL	DRG: JAYA GUACHIMBOZA DANY, PAGO VÍATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2014, A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE BIENES Y EXISTENCIAS, SEGÚN SL-DIG-2014-000010-IL.	87.72	0.00	87.72	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**87.72**													
2749	2749	19/03/2014	COM	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, PAGO VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2014, A CAPACITACIÓN METODOLÓGICA DE CARGA LABORAL, SEGÚN SL-DIG-2014-000012-IL.	170.92	0.00	170.92	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**170.92**													
2750	2749	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, PAGO VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO DEL 05 AL 07 DE MARZO DE 2014, A CAPACITACIÓN METODOLÓGICA DE CARGA LABORAL, SEGÚN SL-DIG-2014-000012-IL.	170.92	0.00	170.92	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**170.92**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2751	2751	19/03/2014	COM	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2014, A REUNIÓN DE DIRECTORES, SEGÚN SL-DIG-2014-000014-IL.	109.06	0.00	109.06	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.06**													
2752	2751	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000028007	LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT	DRG: LOMBEIDA MANJARREZ SCHUBERT, PAGO VIÁTICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 13 DE MARZO DE 2014, A REUNIÓN DE DIRECTORES, SEGÚN SL-DIG-2014-000014-IL.	109.06	0.00	109.06	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.06**													
2753	2687	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791290151001	PUNTONET S.A.	MATRIZ.- PUNTONET S.A., PAGO POR SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS Y ACCESO CORPORATIVO A INTERNET, SOLICITADO POR DTI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-020 (S. PAGO 151) FACTURA 1333197	2,856.00	0.00	2,856.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,856.00**													
2754	2690	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS Y DE FISCALIZACION QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO CIVIL IJR-006-2013 (S. PAGO 153) FACTURA 520	377.07	0.00	377.07	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**377.07**													
2755	2734	20/03/2014	REG	DVO	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- APLICA DVO AL CUR 2734, SE DEBE UTILIZAR LA OPCIÓN 44	(0.20)	0.00	(0.20)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	DFARINANGO	DFARINANGO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001														
2756	2603	20/03/2014	COM	RTO	OGA	1714348321001	HERRERA ARIAS RUBEN IVAN	MATRIZ.- HERRERA ARIAS RUBEN IVAN, PAGO POR ARREGLO DE MICROONDAS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 140) FACTURA 152	(33.60)	0.00	(33.60)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2757	2757	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1714348321001	HERRERA ARIAS RUBEN IVAN	MATRIZ.- HERRERA ARIAS RUBEN IVAN, MANTENIMIENTO HORNO MICROONAS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 140) FACTURA 153	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2758	2757	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714348321001	HERRERA ARIAS RUBEN IVAN	MATRIZ.- HERRERA ARIAS RUBEN IVAN, MANTENIMIENTO HORNO MICROONAS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 140) FACTURA 153	30.00	0.60	29.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.00**													
2759	2759	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	MATRIZ.- INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA, SERVICIO DE MONITOREO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 ENERO 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-003, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 159) FACTURA 14071	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**500.00**													
2760	2759	20/03/2014	COM	RTO	OGA	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	MATRIZ.- INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA, SERVICIO DE MONITOREO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 ENERO 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-003, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 159) FACTURA 14071	(500.00)	0.00	(500.00)	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2762	2762	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	MATRIZ.- INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA, SERVICIO DE MONITOREO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 ENERO 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-003, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 159) FACTURA 14071	500.00	0.00	500.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**500.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2763	2762	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992303093001	INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA	MATRIZ.- INFORMACION DE MEDIOS S.A. INFOMEDIA, SERVICIO DE MONITOREO Y PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1 AL 15 ENERO 2014, SEGUN CONTRATO PRG-2013-003, SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 159) FACTURA 14071	500.00	10.00	490.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,000.00**													
2765	2765	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO, ADQUISICION DE MINUTOS A TRAVES DEL SISTEMA SKIPE PAR LLAMADAS INTERNACIONALES SOLICITADO POR DIS (S. PAGO 157)	9.45	0.00	9.45	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**9.45**													
2766	2765	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401129523	NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO	MATRIZ.- NARVAEZ MORILLO EDWIN ARMANDO, ADQUISICION DE MINUTOS A TRAVES DEL SISTEMA SKIPE PARA LLAMADAS INTERNACIONALES SOLICITADO POR DIS (S. PAGO 157)	9.45	0.00	9.45	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.45**													
2767	2767	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 25-2014	24.72	0.00	24.72	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.72**													
2768	2768	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS MENCIAS, RAMON Y JARAMILLO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 148) FACTURAS 86787-86788	683.39	0.00	683.39	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**683.39**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2769	2769	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1708083470001	MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN	MATRIZ.- MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN, PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 156) FACTURA 4452	421.34	0.00	421.34	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**421.34**													
2770	2769	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708083470001	MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN	MATRIZ.- MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN, PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 156) FACTURA 4452	376.20	3.76	372.44	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**752.40**													
2771	2771	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1712732815001	PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE	MATRIZ.- PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE, ELABORACION E IMPRESION DE BLOCKS DE RECIBOS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 155) FACTURA 441	756.00	0.00	756.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**756.00**													
2772	2771	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712732815001	PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE	MATRIZ.- PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE, ELABORACION E IMPRESION DE BLOCKS DE RECIBOS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 155) FACTURA 441	675.00	13.50	661.50	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,350.00**													
2773	2773	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES, SOLICITADO POR DIRECCION DE PLANIFICACION (S. PAGO 146) FACTURA 16216	33.60	0.00	33.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**33.60**													
2774	2767	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 25-2014	22.07	2.21	19.86	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.07**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2775	2773	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES, SOLICITADO POR DIRECCION DE PLANIFICACION (S. PAGO 146) FACTURA 16216	30.00	0.00	30.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
2776	2768	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS MENCIAS, RAMON Y JARAMILLO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 148) FACTURAS 86787-86788	617.51	0.40	617.11	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,235.02**													
2777	2571	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0601541857001	SGHIRLA HERRERIA DIEGO PATRICIO	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2642- PROTECCIÓN INDUSTRIAL - Cancelación por adquisición extintores de incendio de CO2 (5 libras) para utilización en la Intendencia Regional Centro. - Según Factura No. 001-001-0016364	47.36	0.00	47.36	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**47.36**													
2778	2572	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0904353034001	BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2643-BAEZ VELASTEGUI GUADALUPE DEL PILAR - Cancelación por la adquisición de agua envazada purificada para consumo del personal de la Intendencia Regional Centro en los meses de ENERO y FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-009-005434	4.07	0.00	4.07	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.07**													
2779	2640	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2644-IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento mano de obra para Toyota HEA-821 (161.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009107	25.58	0.00	25.58	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.58**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2780	2641	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190003701001	IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A.	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2646- IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. - Cancelación servicio de mantenimiento adquisición repuestos para Toyota HEA-821 (161.000 km) - Según Factura No. 005-007-0009108	46.74	0.00	46.74	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.74**													
2781	1694	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG: GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001 -000000565, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 11 DE AVANCE DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 50.967,09 MÁS IVA.	50,967.09	25,993.22	24,973.87	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76,450.62**													
								Total Fuente: 998	**76,450.65**													
2782	2649	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0908842651001	MONROY ESCOBAR DIANA DEL ROCIO	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2652-Monroy Escobar Diana del Rocío - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Puyo, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000206	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
2783	2783	20/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: REGULACIÓN IVA, GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000565, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 11 DE AVANCE DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 50.967,09 MÁS IVA.	6,116.05	0.00	6,116.05	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,116.05**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2784	1694	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG: GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000572, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 11 DE EXCESO DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 5.530,48 MÁS IVA.	5,530.48	2,820.54	2,709.94	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8,295.72**													
								Total Fuente: 998	**8,295.72**													
2785	2785	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1191735982001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CIA. LTDA	IRS SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CIA. LTDA: INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA 001-001-670 DEL 17/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 10/01/2014. MEMO CIP-2014-0006 DEL 14/02/14.	5,463.36	0.00	5,463.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,463.36**													
2786	2786	20/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: REGULACIÓN IVA, GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000572, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 11 DE EXCESO DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 5.530,48 MÁS IVA.	663.66	0.00	663.66	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**663.66**													
2787	2787	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG: GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000570, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 11 - REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 1.748,14 MÁS IVA.	1,748.14	0.00	1,748.14	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,748.14**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2788	2787	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705930145001	GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO	DRG: GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000570, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 11 - REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 1.748,14 MÁS IVA.	1,748.14	17.48	1,730.66	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,496.28**													
2789	2789	20/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: REGULACIÓN IVA, GUERRA ROBAYO DIEGO, FACTURA No. 001-001-000000570, CONTRATO PRG-2013-002, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS EN LA ISLA SANTA CRUZ, PLANILLA No. 11 - REAJUSTE DE PRECIOS DE OBRA, POR EL VALOR DE USD 1.748,14 MÁS IVA.	209.78	0.00	209.78	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**209.78**													
2790	2790	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO,pago comisión de servicios del 10 al 14 de marzo de 2014, a Ibarra	277.29	0.00	277.29	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**277.29**													
2791	2791	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios del 10 al 14 de marzo de 2014, a Ibarra.	260.42	0.00	260.42	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**260.42**													
2792	2790	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601431687	GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO	IRN.-GUERRERO GANAN GUALBERTO RODRIGO,pago comisión de servicios del 10 al 14 de marzo de 2014, a Ibarra	277.29	0.00	277.29	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**277.29**													
2793	2791	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1715006084	MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS	IRN.-MONTEROS MONTENEGRO NELSON GUS, pago comisión de servicios del 10 al 14 de marzo de 2014, a Ibarra.	260.42	0.00	260.42	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**260.42**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2794	2794	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	MATRIZ. -ASICECUADOR S.A., ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDORES BLADE PARA LABORATORIO DE LA ESTACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2013-016 (S. PAGO 145) FACTURA 4065. SE DESCUENTA EL ANTICIPO ENTREGADO POR US$ 42314.34	56,049.07	0.00	56,049.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,734.73**													
								Total Fuente: 998	**42,314.34**													
2795	2794	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791414462001	ASICECUADOR S.A.	MATRIZ. -ASICECUADOR S.A., ADQUISICION E INSTALACION DE SERVIDORES BLADE PARA LABORATORIO DE LA ESTACION DE CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2013-016 (S. PAGO 145) FACTURA 4065. SE DESCUENTA EL ANTICIPO ENTREGADO POR US$ 42314.34	56,049.07	42,874.83	13,174.24	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**41,204.19**													
								Total Fuente: 998	**126,943.02**													
2796	2796	20/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2763, INFOMEDIA. SERVICIO DE MONITOREO DE PUBLICIDAD, SEGUN CONTRATO PRG-2013-003 (S.PAGO 159) FACTURA 10471	60.00	0.00	60.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**60.00**													
2797	2797	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 17 al 19 de febrero del 2014 para realizar inspecciones de radiodifusión y televisión, Solicitud RTC-2014-0001	124.96	0.00	124.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**124.96**													
2798	2797	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0915931778	COELLAR SOLORZANO JOSE EDUARDO	IRC - COELLAR JOSE.- Viático a la provincia de Los Ríos del 17 al 19 de febrero del 2014 para realizar inspecciones de radiodifusión y televisión, Solicitud RTC-2014-0001	124.96	0.00	124.96	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**124.96**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2799	2799	20/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2795, ASIECUADOR. ADQUISICION E INSTAALACION D SERVIDORES BLADE PARA CALDERON, SEGUN CONTRATO DCP-2013-016 (S.PAGO 145) FACTURA 4065	6,725.89	0.00	6,725.89	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,725.89**													
2800	2800	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 17 al 19 de febrero del 2014 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud FAC-2014-0024	137.23	0.00	137.23	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**137.23**													
2801	2800	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0926628660	PARRALES ESPINOZA ISIDRO BIENVENIDO	IRC - PARRALES ISIDRO.- Viático a la provincia de Los Ríos del 17 al 19 de febrero del 2014 para trasladar al Ing. José Coellar, Solicitud FAC-2014-0024	137.23	0.00	137.23	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**137.23**													
2802	2785	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1191735982001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CIA. LTDA	IRS SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CIA. LTDA: INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURA 001-001-670 DEL 17/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 10/01/2014. MEMO CIP-2014-0006 DEL 14/02/14.	4,878.00	97.56	4,780.44	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,756.00**													
2803	2785	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1191735982001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA ELECTRITELECOM CIA. LTDA	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2802 SIC ELECTRITELECOM CIA. LTDA: INSTALACIÓN DEL CABLEADO ESTRUCTURADO EN LA OFICINA TÉCNICA OPERATIVA DE LOJA. FACTURA 001-001-670 DEL 17/03/2014. ORDEN DE TRABAJO 003 DEL 10/01/2014. MEMO CIP-2014-0006 DEL 14/02/14.	585.36	0.00	585.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**585.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2804	2804	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Reembolso de gastos de movilización en viático a la provincia de El Oro del 18 al 20 de febrero del 2014.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.00**													
2805	2804	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1200926465	ALBAN ROBLEDO CLEOFE LORENZO	IRC - ALBAN LORENZO.- Reembolso de gastos de movilización en viático a la provincia de El Oro del 18 al 20 de febrero del 2014.	15.00	0.00	15.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.00**													
2806	2768	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO POR EMISION DE PASAJES AEREOS NACIONALES A FAVOR DE LOS FUNCIONARIOS MENCIAS, RAMON Y JARAMILLO, SEGUN CONTRATO PRG-2013-022 (S. PAGO 148) FACTURAS 86787-86788	65.88	0.00	65.88	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**65.88**													
2807	2767	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	0400630000001	URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON	MATRIZ.- URRESTA MONTENEGRO JUSTO WASHINGTON, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN COORDINACION CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SL DFA 25-2014	2.65	0.00	2.65	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2.65**													
2808	2769	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	1708083470001	MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN	MATRIZ.- MONTECINOS VACA MONICA DEL CARMEN, PAGO POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA, SOLICITADO POR DTH (S. PAGO 156) FACTURA 4452	45.14	0.00	45.14	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**45.14**													
2809	2809	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 19 de febrero del 2014 para trasladar al Ing. Geovany Lupercio, Solicitud FAC-2014-0025	16.47	0.00	16.47	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**16.47**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2810	2810	20/03/2014	COM	NOR	OGA	1706378393001	MOGROVEJO ZAPATA HERNAN MARCELO	DRG: MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, CONTRATO DCP-2013-007, FACTURA No. 001-001-0001017, PLANILLA No. 6, FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 3.339,01 MÁS IVA.	3,339.01	0.00	3,339.01	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,339.01**													
2811	2545	20/03/2014	COM	RPA	OGA	1706378393001	MOGROVEJO ZAPATA HERNAN MARCELO	DRG: SE APLICA RPA AL CUR 2545, SE ENCUNTRA EN EXCESO EL MONTO DEL IVA, FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS	(220.94)	0.00	(220.94)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2812	2810	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706378393001	MOGROVEJO ZAPATA HERNAN MARCELO	DRG: MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, CONTRATO DCP-2013-007, FACTURA No. 001-001-0001017, PLANILLA No. 6, FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 3.339,01 MÁS IVA.	3,339.01	333.90	3,005.11	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,339.01**													
2813	2809	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Subsistencia a la provincia de Los Ríos el 19 de febrero del 2014 para trasladar al Ing. Geovany Lupercio, Solicitud FAC-2014-0025	16.47	0.00	16.47	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.47**													
2814	2814	20/03/2014	COM	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Manabí del 19 al 21 de febrero del 2014 para trasladra al Ing. Wilmer Jiménez e Ing. Nataly Idrovo, Solicitud FAC-2014-0027	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.05**													
2815	2814	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	0913792503	CHAVEZ MENDEZ WILBER ANTONIO	IRC - CHAVEZ WILBER.- Viático a la provincia de Manabí del 19 al 21 de febrero del 2014 para trasladra al Ing. Wilmer Jiménez e Ing. Nataly Idrovo, Solicitud FAC-2014-0027	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.05**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2816	2816	20/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	DRG: REGULARIZACIÓN IVA, MOGROVEJO ZAPATA HERNÁN, CONTRATO DCP-2013-007, FACTURA No. 001-001-0001017, PLANILLA No. 6, FISCALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS, POR EL VALOR DE USD 3.339,01 MÁS IVA.	400.68	0.00	400.68	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.68**													
2817	2817	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-MARITETOUR CIA. LTDA. compra de pasaje aéreo para Ing. Yerovi en la ruta UIO-GYE-UIO y servicios de agencia de viajes, Facts: 56823 y 56824	221.27	0.00	221.27	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**221.27**													
2819	2817	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-MARITETOUR CIA. LTDA. compra de pasaje aéreo para Ing. Yerovi en la ruta UIO-GYE-UIO y servicios de agencia de viajes, Facts: 56823 y 56824	200.15	0.10	200.05	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.30**													
2820	2820	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes deFEBRERO del 2014. - Según Factura No. 002-001-0139905	618.96	0.00	618.96	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**618.96**													
2821	2821	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	IRE - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO 2014. - Según Factura No. 001-001-001453401	36.81	0.00	36.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.81**													
2822	2822	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0691711226001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S. A.	IRE - Compañía de Transporte Estudiantil y Turismo PADREMENSI S.A. - Cancelación servicio de transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000402	727.28	0.00	727.28	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**727.28**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2823	2823	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014 - Según Factura No. 001-001-0008529	5,529.10	0.00	5,529.10	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**5,529.10**													
2824	2824	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0602667503001	BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES	IRE - Badillo Pazmiño Mayra de los Angeles - Cancelación adquisición cuatro (4) llantas 265/70 R 16 para vehículo Toyota HEA-821 - Según Factura No. 001-001-008772	774.73	0.00	774.73	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**774.73**													
2825	2825	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0601104938001	LIMAICO HEREDIA JORGE EULOGIO	IRE - Limaico Heredia Jorge Eulogio - Cancelación trabajos de reparación y mantenimiento de garita de acceso principal - Según Factura No. 001-001-000880	1,103.66	0.00	1,103.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,103.66**													
2826	2826	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0045439	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
2827	2827	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	IRN.-THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., compra de botellones de agua para la IRN, del 19/01/2014 al 12/03/2014. Fact:79385	182.49	0.00	182.49	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**182.49**													
2828	2827	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	IRN.-THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., compra de botellones de agua para la IRN, del 19/01/2014 al 12/03/2014. Fact:79385	162.94	1.63	161.31	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**325.88**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2829	2829	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0704879907	WILMER ENRIQUE JIMENEZ VIVANCO	IRC - JIMENEZ WILMER.- Viático a la provincia de Manabí del 19 al 21 de febrero del 2014 para instalar y dar capacitación sobre software SAMRNI, Solicitud STC-2014-0021	159.77	0.00	159.77	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**159.77**													
2830	2829	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0704879907	WILMER ENRIQUE JIMENEZ VIVANCO	IRC - JIMENEZ WILMER.- Viático a la provincia de Manabí del 19 al 21 de febrero del 2014 para instalar y dar capacitación sobre software SAMRNI, Solicitud STC-2014-0021	159.77	0.00	159.77	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.77**													
2831	2831	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0401344551001	GUERRON MOGOLLON ANGELA ESTEFANIA	IRN.-GUERRON MOGOLLON ANGELA ESTEFANIA, pago compra de 20 resmas de papel couché, para las Jornadas de Telecomunicaciones. Fact: 1071	336.00	0.00	336.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**336.00**													
2832	2831	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401344551001	GUERRON MOGOLLON ANGELA ESTEFANIA	IRN.-GUERRON MOGOLLON ANGELA ESTEFANIA, pago compra de 20 resmas de papel couché, para las Jornadas de Telecomunicaciones. Fact: 1071	300.00	3.00	297.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**600.00**													
2833	2833	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0916588247	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO NATALY.- Viático a la provincia de Manabí del 19 al 21 de febrero del 2014 para instalar y dar capacitación sobre software SAMRNI, Solicitud STC-2014-0022	136.86	0.00	136.86	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**136.86**													
2834	2833	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0916588247	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO NATALY.- Viático a la provincia de Manabí del 19 al 21 de febrero del 2014 para instalar y dar capacitación sobre software SAMRNI, Solicitud STC-2014-0022	136.86	0.00	136.86	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.86**													
2835	2835	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0916588247	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO NATALY.- Viático a la ciudad de Quito del 25 al 26 de febrero del 2014 para instalar y dar capacitación sobre software SAMRNI en la IRN, Solicitud STC-2014-0025	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**92.43**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2836	2835	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0916588247	IDROVO LOPEZ NATALY MICHELLE	IRC - IDROVO NATALY.- Viático a la ciudad de Quito del 25 al 26 de febrero del 2014 para instalar y dar capacitación sobre software SAMRNI en la IRN, Solicitud STC-2014-0025	92.43	0.00	92.43	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.43**													
2837	2837	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0704879907	WILMER ENRIQUE JIMENEZ VIVANCO	IRC - JIMENEZ WILMER.- Viático a la ciudad de Quito del 25 al 26 de febrero del 2014 para instalar y dar capacitación sobre software SAMRNI en la IRN, Solicitud STC-2014-0024	114.59	0.00	114.59	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.59**													
2838	2838	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	IRN.-CAJAS OSWALDO MARCELO, pago elaboración de 100 resmas de papel membretado para la IRN. Fact:11473	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,680.00**													
2839	2837	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0704879907	WILMER ENRIQUE JIMENEZ VIVANCO	IRC - JIMENEZ WILMER.- Viático a la ciudad de Quito del 25 al 26 de febrero del 2014 para instalar y dar capacitación sobre software SAMRNI en la IRN, Solicitud STC-2014-0024	114.59	0.00	114.59	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.59**													
2840	2838	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	IRN.-CAJAS OSWALDO MARCELO, pago elaboración de 100 resmas de papel membretado para la IRN. Fact:11473	1,500.00	30.00	1,470.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,000.00**													
2841	2841	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de febrero del 2014 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros, Solicitud FAC-2014-0028	146.92	0.00	146.92	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**146.92**													
2842	2841	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0907079941	CARDENAS COQUE FRANKLIN MEDARD	IRC - CARDENAS FRANKLIN.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de febrero del 2014 para trasladar al Ing. Carlos Matamoros, Solicitud FAC-2014-0028	146.92	0.00	146.92	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**146.92**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2843	2843	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de febrero del 2014 para realizar inspecciones técnicas, Solicitud STC-2014-0026	161.33	0.00	161.33	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**161.33**													
2844	2843	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0911051944	MATAMOROS CAMPOSANO CARLOS MIG	IRC - MATAMOROS CARLOS.- Viático a la provincia de El Oro del 26 al 28 de febrero del 2014 para realizar inspecciones técnicas, Solicitud STC-2014-0026	161.33	0.00	161.33	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**161.33**													
2845	2845	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1720843232001	PILA SIMBANA FLOR MARIA	IRN.-PILA SIMBANA FLOR MARIA, pago 10 blocks de movilización de vehículos de la IRN. Fact:170	60.03	0.00	60.03	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**60.03**													
2846	2845	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1720843232001	PILA SIMBANA FLOR MARIA	IRN.-PILA SIMBANA FLOR MARIA, pago 10 blocks de movilización de vehículos de la IRN. Fact:170	53.60	1.07	52.53	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.20**													
2847	2847	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Viático a la ciudad de Quito del 14 al 15 de febrero del 2014 para asistir a reunión de Directores, Solicitud IRC-2014-0006	94.60	0.00	94.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**94.60**													
2848	2847	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102361003	LUPERCIO NOVILLO LUIS GIOVANNY	IRC - LUPERCIO GEOVANY.- Viático a la ciudad de Quito del 14 al 15 de febrero del 2014 para asistir a reunión de Directores, Solicitud IRC-2014-0006	94.60	0.00	94.60	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.60**													
2849	2849	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1714824461001	YANCHAPAXI RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH	IRN.-YANCHAPAXI RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH, atención participantes en la rendición de cuentas de la Intendencia Regional Norte. Fact:6	720.00	0.00	720.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**720.00**													
2850	2849	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1714824461001	YANCHAPAXI RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH	IRN.-YANCHAPAXI RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH, atención participantes en la rendición de cuentas de la Intendencia Regional Norte. Fact:6	642.86	12.86	630.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	AMROBLES	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,285.72**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2851	2851	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING.RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUTO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 12/03/2014 SEGÚN -DEM-2014-018	56.42	0.00	56.42	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**56.42**													
2852	2851	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: ING.RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS A LA CIUDAD DE QUTO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI EL 12/03/2014 SEGÚN -DEM-2014-018	56.42	0.00	56.42	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**56.42**													
2853	2817	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791704517001	MARITETOUR CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del cur: 2819; MARITETOUR CIA. LTDA. compra de pasaje aéreo para Ing. Yerovi en la ruta UIO-GYE-UIO y servicios de agencia de viajes, Facts: 56823 y 56824	21.12	0.00	21.12	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.12**													
2854	2827	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790005739001	THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:2828, THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., compra de botellones de agua para la IRN, del 19/01/2014 al 12/03/2014. Fact:79385	19.55	0.00	19.55	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.55**													
2855	2831	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	0401344551001	GUERRON MOGOLLON ANGELA ESTEFANIA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 2832, GUERRON MOGOLLON ANGELA ESTEFANIA, pago compra de 20 resmas de papel couché, para las Jornadas de Telecomunicaciones. Fact: 1071	36.00	0.00	36.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.00**													
2856	2838	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1703386233001	CAJAS OSWALDO MARCELO	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 2840, CAJAS OSWALDO MARCELO, pago elaboración de 100 resmas de papel membretado para la IRN. Fact:11473	180.00	0.00	180.00	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.00**													
2857	2845	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1720843232001	PILA SIMBANA FLOR MARIA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 2846, PILA SIMBANA FLOR MARIA, pago 10 blocks de movilización de vehículos de la IRN. Fact:170	6.43	0.00	6.43	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.43**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2858	2849	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1714824461001	YANCHAPAXI RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur: 2850, YANCHAPAXI RODRIGUEZ CAROLINA ELIZABETH, atención participantes en la rendición de cuentas de la Intendencia Regional Norte. Fact:6	77.14	0.00	77.14	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.14**													
2859	2771	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1712732815001	PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE	MATRIZ.- PROANO PAZMINO MARNAN TAJHIRE, ELABORACION E IMPRESION DE BLOCKS DE RECIBOS SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 155) FACTURA 441	81.00	0.00	81.00	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**81.00**													
2860	2773	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES, SOLICITADO POR DIRECCION DE PLANIFICACION (S. PAGO 146) FACTURA 16216	3.60	0.00	3.60	0.00	APROBADO	BLATORRE		BLATORRE	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.60**													
2861	2861	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: -ING.RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEM-2014-017 DEL 10 AL 11 MARZO 2014	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2862	2861	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1309070967	RONALD AROCA GALLEGOS	DRM: -ING.RONALD AROCA CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEM-2014-017 DEL 10 AL 11 MARZO 2014	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2863	2863	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 10 AL 12 DE MARZO- SEGÚN -DEM-2014-016	72.11	0.00	72.11	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**72.11**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2864	2863	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1713999728	CAMPOVERDE GANCHALA JUAN CARLO	DRM: ING. JUAN CAMPOVERDE CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO AL FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 10 AL 12 DE MARZO- SEGÚN -DEM-2014-016	72.11	0.00	72.11	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.11**													
2865	2865	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-3387295 por concepto de consumo de energía eléctrica consumo mes de febrero 2014	682.26	0.00	682.26	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**682.26**													
2866	2865	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	DRM: CNEL Canc. fact. 033-001-3387295 por concepto de consumo de energía eléctrica consumo mes de febrero 2014	682.26	0.00	682.26	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**682.26**													
2867	2867	21/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	198.30	1.73	196.57	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**198.30**													
2868	2868	21/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION IVA CAJA CHICA GASTOS VARIOS FONDO 19 ENTRADA 56	23.30	0.00	23.30	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**23.30**													
2869	2820	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE - Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes deFEBRERO del 2014. - Según Factura No. 002-001-0139905	552.64	0.00	552.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,105.28**													
2870	2821	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0660836910001	EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOBAMBA EP EMAPAR	IRE - Empresa Municipal de Agua Potable - Consumo de agua potable de las oficinas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO 2014. - Según Factura No. 001-001-001453401	36.81	0.00	36.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.81**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2871	2822	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0691711226001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL Y TURISMO PADREMENSI S. A.	IRE - Compañía de Transporte Estudiantil y Turismo PADREMENSI S.A. - Cancelación servicio de transporte del personal de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0000402	727.28	7.27	720.01	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**727.28**													
2872	2823	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE - L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014 - Según Factura No. 001-001-0008529	4,936.70	98.73	4,837.97	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9,873.40**													
2873	2825	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601104938001	LIMAICO HEREDIA JORGE EULOGIO	IRE - Limaico Heredia Jorge Eulogio - Cancelación trabajos de reparación y mantenimiento de garita de acceso principal - Según Factura No. 001-001-000880	985.41	9.85	975.56	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,970.82**													
2874	2826	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0045439	200.00	16.00	184.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													
2875	2875	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008-2226 por concepto de servicio de correspondencia	73.26	0.00	73.26	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**73.26**													
2876	2875	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008-2226 por concepto de servicio de correspondencia	65.41	0.00	65.41	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**130.82**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2877	2820	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	0602898942001	ABARCA VINTIMILLA FERNANDO SANTIAGO	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2869- Estación de Servicio SANTIAGO DOS - Cancelación consumo de combustible de los vehículos de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes deFEBRERO del 2014. - Según Factura No. 002-001-0139905	66.32	0.00	66.32	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.32**													
2878	2878	21/03/2014	COM	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	DRM: SEGUROS SUCRE Canc. fact. 24323/24324 por concepto de SOAT vehiculos DRM PEI 1401 / MEC 279	109.92	0.00	109.92	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**109.92**													
2879	2878	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	DRM: SEGUROS SUCRE Canc. fact. 24323/24324 por concepto de SOAT vehiculos DRM PEI 1401 / MEC 279	109.92	0.00	109.92	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.92**													
2880	2880	21/03/2014	COM	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 001-001-461700 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero 2014	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.75**													
2881	2880	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	1360066300001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PORTOVIEJO EPMAPAP	DRM: EPMAPAP Canc. fact. 001-001-461700 por concepto de consumo de agua potable correspondiente al mes de febrero 2014	61.75	0.00	61.75	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**61.75**													
2882	2823	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	0691700933001	L M DE SEGURIDAD PRIVADA CIA LTDA	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2872- L & M SEGURIDAD PRIVADA Cia. Ltda. - Cancelación servicio de seguridad física 2 puestos las 24 horas de las oficinas de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014 - Según Factura No. 001-001-0008529	592.40	0.00	592.40	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**592.40**													
2883	2824	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602667503001	BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES	IRE - Badillo Pazmiño Mayra de los Angeles - Cancelación adquisición cuatro (4) llantas 265/70 R 16 para vehículo Toyota HEA-821 - Según Factura No. 001-001-008772	691.72	6.92	684.80	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,383.44**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2884	2884	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	MATRIZ.- CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL, ADQUISICION AZUCAR, AGUA AROMATICAS, CAFE PARA STOCK BODEGA (S. PAGO 165) FACTURA 200	555.69	0.00	555.69	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**555.69**													
2885	2884	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	MATRIZ.- CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL, ADQUISICION AZUCAR, AGUA AROMATICAS, CAFE PARA STOCK BODEGA (S. PAGO 165) FACTURA 200	496.15	4.96	491.19	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**992.30**													
2886	2886	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1712358256001	PINZON PARDO VICTOR ISAURO	MATRIZ.- PINZON PARDO VICTOR ISAURO, RECARGA EXTINTORES 17 PQS DE 10 LIBRAS, 1 PQS DE 30 LIBRAS, 1 FM200 DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 164) FACTURA 2044	255.36	0.00	255.36	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**255.36**													
2887	2886	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1712358256001	PINZON PARDO VICTOR ISAURO	MATRIZ.- PINZON PARDO VICTOR ISAURO, RECARGA EXTINTORES 17 PQS DE 10 LIBRAS, 1 PQS DE 30 LIBRAS, 1 FM200 DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 164) FACTURA 2044	228.00	4.56	223.44	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**456.00**													
2888	2888	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1791976525001	SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.	MATRIZ.- SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A., REVISION TECNICA DE PROYECTOR DE VIDEO SOLICITADDO POR DDIC (S. PAGO 161) FACTURA 3000	61.60	0.00	61.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**61.60**													
2889	2888	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791976525001	SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.	MATRIZ.- SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A., REVISION TECNICA DE PROYECTOR DE VIDEO SOLICITADO POR DIC (S. PAGO 161) FACTURA 3000	55.00	1.10	53.90	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.00**													
2890	2890	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	MATRIZ.- CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-594 SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 168) FACTURA 35795	717.67	0.00	717.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**717.67**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2891	2890	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	MATRIZ.- CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-594 SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 168) FACTURA 35795	640.78	6.53	634.25	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,281.56**													
2892	2892	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	MATRIZ.- COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A LABORAR EN EL LABORATORIOO DE HOMOLOGACION EN LA ESTACION DE CALDERON, POR EL PERIODO 6 FEBRERO AL 5 MARZO 2014 (S. PAGO 162) FACTURA 14755	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
2893	2892	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791703278001	COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.	MATRIZ.- COMPANIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A LABORAR EN EL LABORATORIOO DE HOMOLOGACION EN LA ESTACION DE CALDERON, POR EL PERIODO 6 FEBRERO AL 5 MARZO 2014 (S. PAGO 162) FACTURA 14755	1,600.00	16.00	1,584.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
2894	2894	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR COBERTURA DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE LA OFICINA MATRIZ A LA ESTACION COMPROBACION TECNICA DE CALDERON, SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 163) FACTURA 66498	2,049.92	0.00	2,049.92	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,049.92**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2895	2825	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	0601104938001	LIMAICO HEREDIA JORGE EULOGIO	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2873-Limaico Heredia Jorge Eulogio - Cancelación trabajos de reparación y mantenimiento de garita de acceso principal - Según Factura No. 001-001-000880	118.25	0.00	118.25	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**118.25**													
2896	2894	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR COBERTURA DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE LA OFICINA MATRIZ A LA ESTACION COMPROBACION TECNICA DE CALDERON, SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 163) FACTURA 66498	1,830.29	1.76	1,828.53	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,660.58**													
2897	2826	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790243257001	ECUATRONIX CIA LTDA	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2874-ECUATRONIX Cía. Ltda. - Cancelación por el servicio de arrendamiento de instalaciones para utilización de los equipos del Sistema SACER en la ciudad de Ambato, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0045439	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													
2898	2898	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 FEBRERO AL 13 MARZO 2014 (S. PAGO 171) FACTURA 787642	4,147.38	0.00	4,147.38	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**4,147.38**													
2899	2824	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	0602667503001	BADILLO PAZMINO MAYRA DE LOS ANGELES	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2883-Badillo Pazmiño Mayra de los Angeles - Cancelación adquisición cuatro (4) llantas 265/70 R 16 para vehículo Toyota HEA-821 - Según Factura No. 001-001-008772	83.01	0.00	83.01	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**83.01**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2900	2898	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	MATRIZ.- EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 FEBRERO AL 13 MARZO 2014 (S. PAGO 171) FACTURA 787642	4,147.38	0.00	4,147.38	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,147.38**													
2901	2901	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1792174686001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C	MATRIZ.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C, PAGO POR SERVICIO DE GUADERIA PARA LOS HIJOS DE LA FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE A LA MATRICUL PRIMER QUIMESTRE (S. PAGO 117) FACTURA 2521	676.67	0.00	676.67	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**676.67**													
2902	2901	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792174686001	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C	MATRIZ.- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL HOBBITON S.C.C, PAGO POR SERVICIO DE GUADERIA PARA LOS HIJOS DE LA FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL, CORRESPONDIENTE A LA MATRICUL PRIMER QUIMESTRE (S. PAGO 117) FACTURA 2521	676.67	13.53	663.14	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**676.67**													
2903	2903	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PARTICIPACION EN LA REUNION DE RENDICIONES DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 19 MARZO 2014, SEGUN SL IET 10	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2904	2904	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1707384028	GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO	MATRIZ.- GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN EL INFORME PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18/19 MARZO 2014, SEGUN SL DJT 6	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2905	2905	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1708448384	QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO	MATRIZ.- QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS TRASLADANDO AL LCDO. JOSE MIGUEL TORRES A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 8 MARZO 2014, SEGUN SL DFA 27	13.62	0.00	13.62	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.62**													
2906	2906	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A UNA ENTREVISTA EN PROGRAMA DE RADIO CANELA EN LA CIUAD DE MANTA EL 13 Y 14 MARZO 2014, SEGUN SL ITC 10	125.45	0.00	125.45	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**125.45**													
2907	2894	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR 2896 CORRESPONDIENTE A: QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO POR COBERTURA DE TRANSPORTE DE EQUIPOS DE LA OFICINA MATRIZ A LA ESTACION COMPROBACION TECNICA DE CALDERON, SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 163) FACTURA 66498	219.63	0.00	219.63	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**219.63**													
2908	2908	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1802409431	RUBIO PUIG ANABELL CRISTINA	MATRIZ.- RUBIO PUIG ANABELL CRISTINA, VIATICOS ASISTENCIA AL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18/19 MARZO 2014, SEGUN SL AIN 5	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2909	2909	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A RENDICION DE CUENTAS SUPERTEL 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 Y 20 MARZO 2014, SEGUN SL STL 13	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**267.02**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2910	2910	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1707712673	GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M	MATRIZ.- GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, PRIMER TRIBUNAL PENAL DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 MARZO 2014, SEGUN SL IET 9	46.66	0.00	46.66	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.66**													
2911	2911	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Inspección a radio MAJESTAD para determinar interferencia el 06-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000110	24.64	0.00	24.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.64**													
2912	2912	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Inspección a BTS Ambato operadora CNT el 5-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000112	24.47	0.00	24.47	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.47**													
2913	2913	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Guamote, Alausí, Huigra - Verificación de números de emergencia y sistema de audio y video el 11-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000113	63.42	0.00	63.42	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**63.42**													
2914	2914	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Inspección a radio MAJESTAD para determinar interferencia el 06-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000116	27.16	0.00	27.16	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.16**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2915	2915	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cumandá - Trasladar a estudiantes de la UNACH para trabajos de DRIVE TEST el 06-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000118	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13.74**													
2916	2916	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Chumborazo, Alausí, Achupallas - Trasladar a estudiantes de la UNACH para trabajos de DRIVE TEST el 07-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000119	12.24	0.00	12.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**12.24**													
2917	2917	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cumandá - Diálogo con Fiscal del cantón Cumandá caso JG CABLE - Acta clausura el 8-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000121	30.29	0.00	30.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.29**													
2918	2918	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a funcionarios de la IRE - Toma versiones caso ORC en latacunga el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000123	19.24	0.00	19.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**19.24**													
2919	2890	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790029131001	CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA CUR 2891 CORRESPONDIENTE A: CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO MOYA BACA CIA. LTDA., ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACAS PEQ-594 SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 168) FACTURA 35795	76.89	0.00	76.89	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**76.89**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2920	2920	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Toma versiones caso ORC en latacunga el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000125	25.63	0.00	25.63	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**25.63**													
2921	2921	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 el 10-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000129	40.66	0.00	40.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**40.66**													
2922	2922	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. B. López e Ing. D Salazar a la ciudad de Quito del 10 al 12-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000130	85.66	0.00	85.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85.66**													
2923	2923	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 del 10 al 12-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000131	10.15	0.00	10.15	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10.15**													
2924	2924	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a reunión de Directores del 12 al 14-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000136	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**30.81**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2925	2925	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga, La Matriz - Toma versiones caso ORC en latacunga el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000120	24.82	0.00	24.82	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.82**													
2926	2888	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791976525001	SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR 2889 CORRESPONDIENTE A: SISTEMAS AUDIOVISUALES LUMENS S.A., REVISION TECNICA DE PROYECTOR DE VIDEO SOLICITADDO POR DDIC (S. PAGO 161) FACTURA 3000	6.60	0.00	6.60	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.60**													
2927	2911	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802494797	TOALOMBO MONTERO MAURICIO ARC	IRE - Ing. Mauricio Toalombo Montero - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Inspección a radio MAJESTAD para determinar interferencia el 06-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000110	24.64	0.00	24.64	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.64**													
2928	2912	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Inspección a BTS Ambato operadora CNT el 5-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000112	24.47	0.00	24.47	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.47**													
2929	2913	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0603206517	JIMENEZ ROMERO JORGE EDUARDO	IRE - Ing. Jorge Jiménez Romero - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Guamote, Alausí, Huigra - Verificación de números de emergencia y sistema de audio y video el 11-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000113	63.42	0.00	63.42	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**63.42**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2930	2914	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101816254	ARIZAGA MOREIRA RAFAEL	IRE - Sr. Rafael Asdrubal Arizaga Moreira - Cancelación subsistencia a la provincia de Tungurahua, Ambato - Trasladar a Ing. M. Toalombo - Inspección a radio MAJESTAD para determinar interferencia el 06-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000116	27.16	0.00	27.16	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.16**													
2931	2915	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cumandá - Trasladar a estudiantes de la UNACH para trabajos de DRIVE TEST el 06-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000118	13.74	0.00	13.74	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.74**													
2932	2916	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Chumborazo, Alausí, Achupallas - Trasladar a estudiantes de la UNACH para trabajos de DRIVE TEST el 07-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000119	12.24	0.00	12.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.24**													
2933	2917	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Chimborazo, Cumandá - Diálogo con Fiscal del cantón Cumandá caso JG CABLE - Acta clausura el 8-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000121	30.29	0.00	30.29	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.29**													
2934	2918	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Trasladar a funcionarios de la IRE - Toma versiones caso ORC en latacunga el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000123	19.24	0.00	19.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.24**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2935	2886	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1712358256001	PINZON PARDO VICTOR ISAURO	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR 2887 CORRESPONDIENTE A: PINZON PARDO VICTOR ISAURO, RECARGA EXTINTORES 17 PQS DE 10 LIBRAS, 1 PQS DE 30 LIBRAS, 1 FM200 DE 5 LIBRAS, SOLICITADO POR DFA (S. PAGO 164) FACTURA 2044	27.36	0.00	27.36	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.36**													
2936	2884	24/03/2014	RDP	NOR	OGA	1703861052001	CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR 2885 CORRESPONDIENTE A: CAJAS PACHECO VICTOR RAFAEL, ADQUISICION AZUCAR, AGUA AROMATICAS, CAFE PARA STOCK BODEGA (S. PAGO 165) FACTURA 200	59.54	0.00	59.54	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**59.54**													
2937	2920	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0601827322	VELASCO JARA ANGEL HERNAN	IRE - Ing. Hernán Velasco Jara - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Toma versiones caso ORC en latacunga el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000125	25.63	0.00	25.63	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**25.63**													
2939	2922	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Trasladar a Ing. B. López e Ing. D Salazar a la ciudad de Quito del 10 al 12-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000130	85.66	0.00	85.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.66**													
2940	2944	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 del 10 al 12-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000131	79.47	0.00	79.47	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**79.47**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2941	2923	24/03/2014	COM	RTO	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 del 10 al 12-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000131	(10.15)	0.00	(10.15)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2942	2942	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 35	153.43	1.46	151.97	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**153.43**													
2943	2943	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 35	12.00	0.00	12.00	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.00**													
2944	2944	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 del 10 al 12-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000131	79.47	0.00	79.47	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**79.47**													
2945	2924	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Asistencia a reunión de Directores del 12 al 14-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000136	30.81	0.00	30.81	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**30.81**													
2946	2925	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1803618691	CRUZ SAILEMA DIEGO OMAR	IRE - Abg. Diego Omar Cruz Sailema - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga, La Matriz - Toma versiones caso ORC en latacunga el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000120	24.82	0.00	24.82	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.82**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2947	2903	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PARTICIPACION EN LA REUNION DE RENDICIONES DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 19 MARZO 2014, SEGUN SL IET 10	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2948	2904	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707384028	GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO	MATRIZ.- GUERRA GUERRA GUSTAVO RICARDO, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN EL INFORME PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18/19 MARZO 2014, SEGUN SL DJT 6	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2949	2905	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1708448384	QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO	MATRIZ.- QUINCHIMBLA CAIZA LUIS ERNESTO, PAGO DE VIATICOS TRASLADANDO AL LCDO. JOSE MIGUEL TORRES A LA CIUDAD DE LATACUNGA EL 8 MARZO 2014, SEGUN SL DFA 27	13.62	0.00	13.62	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**13.62**													
2950	2906	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A UNA ENTREVISTA EN PROGRAMA DE RADIO CANELA EN LA CIUAD DE MANTA EL 13 Y 14 MARZO 2014, SEGUN SL ITC 10	125.45	0.00	125.45	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**125.45**													
2951	2908	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1802409431	RUBIO PUIG ANABELL CRISTINA	MATRIZ.- RUBIO PUIG ANABELL CRISTINA, VIATICOS ASISTENCIA AL EVENTO RENDICION DE CUENTAS DE LA SUPERTEL, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18/19 MARZO 2014, SEGUN SL AIN 5	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2952	2910	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707712673	GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M	MATRIZ.- GOMEZ DE LA TORRE GOMEZ JOSE M, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO, PRIMER TRIBUNAL PENAL DEL GUAYAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 MARZO 2014, SEGUN SL IET 9	46.66	0.00	46.66	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.66**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2953	2921	24/03/2014	COM	RTO	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 el 10-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000129	(40.66)	0.00	(40.66)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2954	2954	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 el 10-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000129	40.66	0.00	40.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001 40.66														
2955	2955	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 191 No Entrada: 979	154.05	0.00	154.05	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001 154.05														
2957	2954	24/03/2014	COM	RTO	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 el 10-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000129	(40.66)	0.00	(40.66)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
2958	2958	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 el 10-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000129	40.66	0.00	40.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001 40.66														
2959	2958	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602492837	LOPEZ MARTINEZ BERTHA ELIZABETH	IRE - Ing. Bertha López Martínez - Cancelación subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Capacitación Plan Estratégico y Modelo de Gestión 2014 el 10-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000129	40.66	0.00	40.66	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001 40.66														

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2960	2960	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios del 20 al 21 de marzo de 2014, a Santo Domingo.	95.16	0.00	95.16	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**95.16**													
2961	2961	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: ABANCE DE OBRA PLANILLA NO. 5 DEL CONTRATO PRG-2013-013 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICNAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL. FACTURA 51 DEL 13/03/2014.	57,587.04	0.00	57,587.04	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34,552.22**													
								Total Fuente: 998	**23,034.82**													
2962	2962	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	IRN.-CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID, pago comisión de servicios del 19 al 21 de marzo de 2014, a tulcan e Ibarra.	132.56	0.00	132.56	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**132.56**													
2963	2963	24/03/2014	COM	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: REAJUSTE DE PRECIOS NO. 8 DE LA PLANILLA NO. 5 DE OBRA DEL CONTRATO PRG-2013-013 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL. FACTURA 001-002-52.	956.02	0.00	956.02	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**956.02**													
2964	2964	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios del 18 al 19 de marzo de 2014, a Guayaquil.	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	JMEJIA		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2965	2965	24/03/2014	COM	NOR	OGA	1700875436	LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO	IRN.-LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO, pago comisión de servicios el 10 de marzo de 2014, a Pedro Vicente Maldonado.	6.30	0.00	6.30	0.00	APROBADO	JMEJIA	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6.30**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2966	2961	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: ABANCE DE OBRA PLANILLA NO. 5 DEL CONTRATO PRG-2013-013 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICNAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL. FACTURA 51 DEL 13/03/2014.	57,587.04	23,610.69	33,976.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**103,656.66**													
								Total Fuente: 998	**69,104.46**													
2967	2960	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602888638	FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO	IRN.-FILIAN NARVAEZ MARCELO RICARDO, pago comisión de servicios del 20 al 21 de marzo de 2014, a Santo Domingo.	95.16	0.00	95.16	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**95.16**													
2968	2962	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1718050451	CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID	IRN.-CHAVEZ PROANO EDWIN DAVID, pago comisión de servicios del 19 al 21 de marzo de 2014, a tulcan e Ibarra.	132.56	0.00	132.56	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.56**													
2969	2964	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706941463	YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR	IRN.-YEROVI ARIAS VERONICA ALEXANDR, pago comisión de servicios del 18 al 19 de marzo de 2014, a Guayaquil.	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
2970	2965	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	1700875436	LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO	IRN.-LOPEZ PIEROLA MAXIMO FEDERICO, pago comisión de servicios el 10 de marzo de 2014, a Pedro Vicente Maldonado.	6.30	0.00	6.30	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.30**													
2971	2971	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULARIZAR EL IVA DEL CUR 2966 DE IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: ABANCE DE OBRA PLANILLA NO. 5 DEL CONTRATO PRG-2013-013 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LAS OFICNAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL. FACTURA 51 DEL 13/03/2014.	6,910.44	0.00	6,910.44	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,910.44**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2972	2963	24/03/2014	DEV	NOR	OGA	0300530300001	IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO	IRS IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: REAJUSTE DE PRECIOS NO. 8 DE LA PLANILLA NO. 5 DE OBRA DEL CONTRATO PRG-2013-013 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL. FACTURA 001-002-52.	956.02	9.56	946.46	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,912.04**													
2973	2973	24/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2972 DE IZQUIERDO RIVERA PABLO TEODORO: REAJUSTE DE PRECIOS NO. 8 DE LA PLANILLA NO. 5 DE OBRA DEL CONTRATO PRG-2013-013 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. PARA LAS OFICINAS Y PARQUEADEROS DE LA INTENDENCIA REGIONAL SUR DE LA SUPERTEL. FACTURA 001-002-52.	114.72	0.00	114.72	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.72**													
2974	2974	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR DIRECTRICES EN EL AREA JURIDICA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SL DJR 13	36.41	0.00	36.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**36.41**													
2975	2975	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DE JUZGAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL PRC 21	181.86	0.00	181.86	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**181.86**													
2976	2976	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS AL TALLER DE RENDICION DE CUENTAS 2013 DE LA SUPERTEL, REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 18 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN S ITC 11	154.91	0.00	154.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**154.91**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2977	2977	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:LI A:2014] 5940000-SUPERTEL-REGISTRO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES POR RENUNCIA VOLUNTARIA, A FAVOR DEL ABOGADO FERNANDO GAÓN NARVAÉZ.	1,091.21	60.31	1,030.90	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,091.21**													
2978	2978	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	IRN.-SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA, pago compra de un toner HP negro 825A solicitado por el Ing. Criollo. Fact:4900	76.16	0.00	76.16	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**76.16**													
2979	2978	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	IRN.-SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA, pago compra de un toner HP negro 825A solicitado por el Ing. Criollo. Fact:4900	68.00	0.68	67.32	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**136.00**													
2980	2980	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	IRN.-SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA, compra de 16 flash memories Kingston 16GB para fundionarios de la IRN. Fact:4902	302.85	0.00	302.85	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**302.85**													
2981	2980	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	IRN.-SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA, compra de 16 flash memories Kingston 16GB para fundionarios de la IRN. Fact:4902	270.40	2.70	267.70	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**540.80**													
2982	2982	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	86.38	0.49	85.89	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.38**													
2983	2983	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2982, Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386, RESPONSABLE JIMMY GAIBOR	9.29	0.00	9.29	0.00	APROBADO	VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.29**													
2984	2984	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de valores en el servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a enero de 2014, segun oficio DFA-2014-098. Fact: 8018	1,006.38	0.00	1,006.38	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,006.38**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
2985	2984	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de valores en el servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a enero de 2014, segun oficio DFA-2014-098. Fact: 8018	898.55	17.97	880.58	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,797.10**													
2986	2986	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de valores en el servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a febrero de 2014, segun oficio DFA-2014-098. Fact: 8018	1,006.38	0.00	1,006.38	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,006.38**													
2987	2986	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de valores en el servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a febrero de 2014, segun oficio DFA-2014-098. Fact: 8018	898.55	17.97	880.58	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,797.10**													
2988	2988	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la IRN, del 14/02/2014 al 14/03/2014. Fact:788189	1,257.03	0.00	1,257.03	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,257.03**													
2989	2988	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la IRN, del 14/02/2014 al 14/03/2014. Fact:788189	1,257.03	0.00	1,257.03	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,257.03**													
2990	2990	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 13 No Entrada: 35	33.04	0.00	33.04	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**33.04**													
2991	2991	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:JU A:2014] 5940000-SUPERTEL- PAGO A JUBILADOS DE LA SUPERTEL, POR EL MES DE MARZO 2014	6,828.22	0.00	6,828.22	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6,828.22**													
2992	2992	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., mantenimiento del ascensor de la IRN, marzo de 2014. Fact:7693	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
2993	2992	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., mantenimiento del ascensor de la IRN, marzo de 2014. Fact:7693	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
2994	2994	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1308617099	SOLORZANO ORMAZA MARIANA DEL JESUS	DRM: EC. MARIANA SOLORZANO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 05 AL 06 DE MARZO 2014 SEGÚN -DEM-2014-015	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.16**													
2995	2994	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1308617099	SOLORZANO ORMAZA MARIANA DEL JESUS	DRM: EC. MARIANA SOLORZANO CANCELACION POR VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO FUNCIONARIO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL MANABI DEL 05 AL 06 DE MARZO 2014 SEGÚN -DEM-2014-015	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.16**													
2996	2996	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	DRM: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN VIAL GOBIERNO PROVINCIAL CANCELACION PAGO PEAJE VEHICULOS DRM	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**70.00**													
2998	2996	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1360065760001	EMPRESA PUBLICA DE ADMINISTRACION VIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL AUTONOMO DE MANABI	DRM: EMPRESA PÚBLICA ADMINISTRACIÓN VIAL GOBIERNO PROVINCIAL CANCELACION PAGO PEAJE VEHICULOS DRM	70.00	0.00	70.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**70.00**													
2999	2999	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1306416940001	INTRIAGO VELEZ JORGE GUSTAVO	DRM: SR. JORGE INTRIAGO VELEZ CANCELACION POR ARREGLO DE MOTOR PUERTA PARQUEADERO DRM	58.58	0.00	58.58	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**58.58**													
3000	2999	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1306416940001	INTRIAGO VELEZ JORGE GUSTAVO	DRM: SR. JORGE INTRIAGO VELEZ CANCELACION POR ARREGLO DE MOTOR PUERTA PARQUEADERO DRM	52.30	1.05	51.25	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**104.60**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3002	3002	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Reembolso de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el piso 27 correspondientes al mes de marzo del 2014	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**97.65**													
3003	3003	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, febrero de 2014. VARIAS FACTURAS.	430.67	0.00	430.67	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**430.67**													
3004	3002	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991369007001	EDIFICIO EL FORUM	IRC - EDIFICIO EL FORUM.- Reembolso de expensas ordinarias de oficinas ubicadas en el piso 27 correspondientes al mes de marzo del 2014	97.65	0.00	97.65	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**97.65**													
3005	3003	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, febrero de 2014. VARIAS FACTURAS.	384.55	0.00	384.55	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**769.10**													
3006	2976	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102359221	ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO	MATRIZ.- ROSAS CASTRO CLAUDIO TEODORO, PAGO DE VIATICOS AL TALLER DE RENDICION DE CUENTAS 2013 DE LA SUPERTEL, REALIZADA EN GUAYAQUIL EL 18 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN S ITC 11	154.91	0.00	154.91	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.91**													
3007	2975	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707635189	RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO	MATRIZ.- RAMON MONCAYO LUIS OSWALDO, PAGO DE VIATICOS A ASISTIR A LA AUDIENCIA PUBLICA DE JUZGAMIENTO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL PRC 21	181.86	0.00	181.86	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**181.86**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3008	2974	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE TRABAJO PARA IMPARTIR DIRECTRICES EN EL AREA JURIDICA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SL DJR 13	36.41	0.00	36.41	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**36.41**													
3009	3009	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1306416940001	INTRIAGO VELEZ JORGE GUSTAVO	DRM: JORGE INTRIAGO VELEZ Canc. fact. 001-001-138 por concepto de arreglo de iluminarias	165.48	0.00	165.48	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**165.48**													
3010	3010	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1306416940001	INTRIAGO VELEZ JORGE GUSTAVO	DRM: SR. JORGE INTRIAGO VELEZ Canc. fact. 001-001-138 por concepto de arreglo luminarias DRM	165.48	0.00	165.48	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**165.48**													
3011	3010	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1306416940001	INTRIAGO VELEZ JORGE GUSTAVO	DRM: SR. JORGE INTRIAGO VELEZ Canc. fact. 001-001-138 por concepto de arreglo luminarias DRM	147.75	2.96	144.79	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**295.50**													
3012	3012	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Servicio de courier correspondiente al mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000004407	192.77	0.00	192.77	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**192.77**													
3013	3012	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Servicio de courier correspondiente al mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000004407	172.12	0.00	172.12	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**344.24**													
3015	3015	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo GMC PEM-320, Orden de Mant. 316, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013916	448.80	0.00	448.80	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**448.80**													
3016	3015	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo GMC PEM-320, Orden de Mant. 316, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013916	427.50	6.78	420.72	0.00	APROBADO	JZURITA	JZURITA	JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**855.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3017	3017	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 99 No Entrada: 410	92.53	0.00	92.53	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**92.53**													
3018	3018	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2942, N° DE FONDO : 13 ENTRADA : 35, RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA MES DE MARZO 2014, RESPONSABLE ING. BERTHA LOPEZ	9.17	0.00	9.17	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.17**													
3019	3019	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DE LA NOMINA DE LOS SEÑORES PASANTES DE LA SUPERTEL	5,440.00	1,115.20	4,324.80	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,440.00**													
3020	3020	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1391765274001	SAGARLLANTAS CIA. LTDA.	DRM:SAGAR LLANTAS Canc. fact.003-001-55560 por concepto de compra de batería vehiculo Toyota Prado	110.25	0.00	110.25	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.25**													
3021	3021	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A CONDUCCION DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 AL 19 MARZO 2014, SEGUN SL DIC 3	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**256.75**													
3022	3022	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0701364101	ROMERO LOAYZA CARLOS	MATRIZ.- ROMERO LOAYZA CARLOS, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A LAA RENDICION DE CUENTAS DE LA SUPERTEL 2013, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL CIR 3	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3023	3023	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: POR EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADERO DE LA IR. CONTRATO DE FISCALIZACIÓN NO. PRG-2013-030. FACTURAS:18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 27, 29 Y 30 DEL 17/03/2014. PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, REAJUSTE DE PRECIOS Y EXCE	6,684.50	0.00	6,684.50	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,684.50**													
3024	3024	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE COORDINACION CON JURIDICO DE LA INTENDENCIA REGIOAL COSTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 MARZO 2014, SEGUN SL IET 8	38.91	0.00	38.91	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**38.91**													
3025	3020	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1391765274001	SAGARLLANTAS CIA. LTDA.	DRM:SAGAR LLANTAS Canc. fact.003-001-55560 por concepto de compra de batería vehiculo Toyota Prado	98.44	1.97	96.47	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**196.88**													
3026	2978	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:2979, SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA, pago compra de un toner HP negro 825A solicitado por el Ing. Criollo. Fact:4900	8.16	0.00	8.16	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.16**													
3027	2980	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1002513578001	SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:2981, SANIPATIN TIXILIMA DIANA CECILIA, compra de 16 flash memories Kingston 16GB para fundionarios de la IRN. Fact:4902	32.45	0.00	32.45	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**32.45**													
3028	2984	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:2985, EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de valores en el servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a enero de 2014, segun oficio DFA-2014-098. Fact: 8018	107.83	0.00	107.83	0.00	APROBADO	GPGRANDAS	GPGRANDAS	GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.83**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3029	3029	25/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 2990, N° DE FONDO : 13 ENTRADA : 35, RENDICION DEL FONDO DE CAJA CHICA MES DE MARZO 2014, RESPONSABLE ING. BERTHA LOPEZ	3.96	0.00	3.96	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3.96**													
3030	3020	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1391765274001	SAGARLLANTAS CIA. LTDA.	DRM:SAGAR LLANTAS Canc. fact.003-001-55560 por concepto de compra de batería vehiculo Toyota Prado	11.81	0.00	11.81	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11.81**													
3031	2986	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791210506001	EMSEOM CIA. LTDA.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:2987, EMSEOM CIA. LTDA., pago reajuste de valores en el servicio de vigilancia de la IRN, correspondiente a febrero de 2014, segun oficio DFA-2014-098. Fact: 8018	107.83	0.00	107.83	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**107.83**													
3032	2992	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791892410001	INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:2993, INGENIERIA Y DISENO ELECTRONICO I DE S.A., mantenimiento del ascensor de la IRN, marzo de 2014. Fact:7693	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
3033	3033	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	DRM: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ PAGO TASAS POR RODAJE VEHICULOS DRM DMAX MEC 279, TOYOTA PRADO MEC 334 / PEQ 595 Y NISSAN PATROL PEI 1401	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**85.00**													
3034	3003	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:3005, CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, pago servicio telefónico de la IRN, febrero de 2014. VARIAS FACTURAS.	46.12	0.00	46.12	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.12**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3035	3024	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0401132279	PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT	MATRIZ.- PEREZ VILLARREAL DARWIN ROBERT, PAGO DE VIATICOS A REUNION DE COORDINACION CON JURIDICO DE LA INTENDENCIA REGIOAL COSTA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 MARZO 2014, SEGUN SL IET 8	38.91	0.00	38.91	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**38.91**													
3036	3033	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1360000120001	GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABI	DRM: GOBIERNO PROVINCIAL DE MANABÍ PAGO TASAS POR RODAJE VEHICULOS DRM DMAX MEC 279, TOYOTA PRADO MEC 334 / PEQ 595 Y NISSAN PATROL PEI 1401	85.00	0.00	85.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.00**													
3037	3037	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-14292 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado	117.94	0.00	117.94	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**117.94**													
3038	3037	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-14292 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado	105.30	1.57	103.73	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**210.60**													
3039	3037	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	0992141913001	TOYOCOSTA S.A.	DRM: TOYOCOSTA S.A. Canc. fact. 004-006-14292 por concepto de mantenimiento vehiculo Toyota Prado / REGULARIZACIÓN IVA	12.64	0.00	12.64	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**12.64**													
3040	3040	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABÍ Canc. fact. 001-001-1121 por concepto de servicio de transporte servidores DRM según fact. 001-001-1121	280.00	0.00	280.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**280.00**													
3041	3040	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1391716419001	TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL DE MANABI TRANSTURISMANABI S.A	DRM: TRANSTURIMANABÍ Canc. fact. 001-001-1121 por concepto de servicio de transporte servidores DRM según fact. 001-001-1121	280.00	2.80	277.20	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3042	3023	25/03/2014	COM	RTO	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: POR EL PAGO DE LAS PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADERO DE LA IR. CONTRATO DE FISCALIZACIÓN NO. PRG-2013-030. FACTURAS:18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 27, 29 Y 30 DEL 17/03/2014. PLANILLAS DE FISCALIZACIÓN DE OBRA, REAJUSTE DE PRECIOS Y EXCE	(6,684.50)	0.00	(6,684.50)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3043	3043	25/03/2014	COM	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A.Canc. fact. 001-001-1484 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero del 2014 según fact. 001-001-1484	896.00	0.00	896.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**896.00**													
3044	3043	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A.Canc. fact. 001-001-1484 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero del 2014 según fact. 001-001-1484	800.00	16.00	784.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	MSOLORZANO	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,600.00**													
3045	3022	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0701364101	ROMERO LOAYZA CARLOS	MATRIZ.- ROMERO LOAYZA CARLOS, PAGO DE VIATICOS ASISTIR A LAA RENDICION DE CUENTAS DE LA SUPERTEL 2013, EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL CIR 3	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3046	3043	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1391736835001	MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A	DRM: MANASERVICIOS S.A.Canc. fact. 001-001-1484 por concepto de servicio de limpieza correspondiente al mes de febrero del 2014 según fact. 001-001-1484/REGULARIZACIÓN IV	96.00	0.00	96.00	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**96.00**													
3047	3021	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706742622	JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO	MATRIZ.- JARRIN NOBOA PATRICIO MODESTO, PAGO DE VIATICOS A CONDUCCION DEL EVENTO RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 17 AL 19 MARZO 2014, SEGUN SL DIC 3	256.75	0.00	256.75	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**256.75**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3048	2999	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1306416940001	INTRIAGO VELEZ JORGE GUSTAVO	DRM: SR. JORGE INTRIAGO VELEZ CANCELACION POR ARREGLO DE MOTOR PUERTA PARQUEADERO DRM /REGULARIZACIÓN IVA	6.28	0.00	6.28	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**6.28**													
3049	3010	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1306416940001	INTRIAGO VELEZ JORGE GUSTAVO	DRM: SR. JORGE INTRIAGO VELEZ Canc. fact. 001-001-138 por concepto de arreglo luminarias DRM/ REGULARZIACIÓN IVA	17.73	0.00	17.73	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17.73**													
3050	3050	25/03/2014	COM	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: PAGO PLANILLAS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADERO DE LA IRS CONTRATO FISC. NO. PRG-2013-030. FACT.:18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 27, 29 Y 30 DEL 17/03/2014. PLANILLAS FISCALIZACIÓN OBRA: 1 A LA 5, REAJUSTE DE PRECIOS 1 A LA 5 Y EXCESOS 1 Y 2.	10,386.03	0.00	10,386.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**10,386.03**													
3051	3050	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190389642001	ASOCIACION MIRAR	IRS ASOCIACION MIRAR: PAGO PLANILLAS FISCALIZACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDF. Y PARQUEADERO DE LA IRS CONTRATO FISC. NO. PRG-2013-030. FACT.:18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 27, 29 Y 30 DEL 17/03/2014. PLANILLAS FISCALIZACIÓN OBRA: 1 A LA 5, REAJUSTE DE PRECIOS 1 A LA 5 Y EXCESOS 1 Y 2.	10,386.03	207.71	10,178.32	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20,772.06**													
3052	2875	25/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	DRM: EMPRESA PÚBLICA CORREOS DEL ECUADOR Canc. fact. 008-008-2226 por concepto de servicio de correspondencia / REGULARIZACIÓN IVA	7.85	0.00	7.85	0.00	APROBADO	MSOLORZANO		MSOLORZANO	RKPEREZ	RKPEREZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.85**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3053	3053	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1706999248	AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO	MATRIZ.- AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 19 MARZO 2014, SEGUN SL DRC 4	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3054	3054	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	IRC - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL.- Emisión de certificados de propiedad de cinco oficinas ubicadas en el piso 27 del Edificio El Forum	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**75.00**													
3055	3053	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1706999248	AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO	MATRIZ.- AYALA VINUEZA EDISON GUILLERMO, PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS DEL SEÑOR SUPERINTENDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 AL 19 MARZO 2014, SEGUN SL DRC 4	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3056	3054	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968589650001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL	IRC - REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE GUAYAQUIL.- Emisión de certificados de propiedad de cinco oficinas ubicadas en el piso 27 del Edificio El Forum	75.00	0.00	75.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**75.00**													
3057	3057	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	IRC - M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.- Pago por contribución de mejoras, drenaje pluvial, cuerpo de bomberos y mantenimiento de regeneración urbana de oficinas ubicadas en piso 27 de Edificio El Forum	1,104.22	0.00	1,104.22	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,104.22**													
3058	3057	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0960000220001	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL	IRC - M. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL.- Pago por contribución de mejoras, drenaje pluvial, cuerpo de bomberos y mantenimiento de regeneración urbana de oficinas ubicadas en piso 27 de Edificio El Forum	1,104.22	0.00	1,104.22	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,104.22**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3059	3059	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1791434285001	AMERICANTAXI CIA. LTDA.	MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS (S. PAGO 167) FACTURA 8275	180.01	0.00	180.01	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**180.01**													
3060	3059	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791434285001	AMERICANTAXI CIA. LTDA.	MATRIZ.- AMERICANTAXI CIA. LTDA., PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS (S. PAGO 167) FACTURA 8275	180.01	1.80	178.21	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**180.01**													
3061	3061	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS PERTENECIENTES A AIN Y DFA (S. PAGO 174) FACTURA 60082 Y 60081	134.40	0.00	134.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**134.40**													
3062	3061	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS PERTENECIENTES A AIN Y DFA (S. PAGO 174) FACTURA 60082 Y 60081	120.00	2.40	117.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**240.00**													
3063	3063	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DEAGUA POTABLE POR EL MES DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTE A LA DFA (S. PAGO 166) FACTURA 6040032	27.80	0.00	27.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.80**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3064	3063	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768154260001	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	MATRIZ.- EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DEAGUA POTABLE POR EL MES DE MARZO 2014, CORRESPONDIENTE A LA DFA (S. PAGO 166) FACTURA 6040032	27.80	0.00	27.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.80**													
3067	2909	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE VIATICOS A RENDICION DE CUENTAS SUPERTEL 2014 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 Y 20 MARZO 2014, SEGUN SL STL 13	267.02	0.00	267.02	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**267.02**													
3068	3068	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 71 No Entrada: 264	154.04	2.40	151.64	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**154.04**													
3069	3069	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1791256832001	ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	MATRIZ.- ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER EN TABLERO ELECTRICO DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 154) FACTURA 2043	4,026.40	0.00	4,026.40	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 002	**4,026.40**													
3070	3069	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791256832001	ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	MATRIZ.- ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER EN TABLERO ELECTRICO DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 154) FACTURA 2043	3,595.00	71.90	3,523.10	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**7,190.00**													
3071	3071	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la estación de Calderón, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact:557634	52.47	0.00	52.47	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	GPGRANDAS		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**52.47**													
3072	3071	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la estación de Calderón, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact:557634	47.07	0.00	47.07	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	GPGRANDAS	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**94.14**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3073	3073	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3051 DE ASOCIACION MIRAR: PLANILLAS FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO FISC. NO. PRG-2013-030. FACT.:18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 27, 29 Y 30 DEL 17/03/2014. PLANILLAS FISCALIZACIÓN OBRA: 1 A LA 5, REAJUSTE DE PRECIOS 1 A LA 5 Y EXCESOS 1 Y 2.	1,246.30	0.00	1,246.30	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,246.30**													
3074	3074	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:NO A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO ROL DE PAGOS DE MARZO DEL 2014, A FAVOR DE LOS SERVIDORES Y FUNCIONARIOS DE LA SUPERTEL.	868,113.37	415,819.76	452,293.61	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**868,113.37**													
3076	3076	26/03/2014	COM	NOR	OGA	2000052478001	QUIROZ BUENANO EDISON EDUARDO	DRG: QUIROZ BUENAÑO EDISON, FACTURA No. 001-001-0000903, ATENCIÓN, SERVICIO, DIFUSIÓN Y LOGÍSTICA, EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS DE LA SUPERTEL, POR EL VALOR DE USD 600,00 MÁS IVA.	672.00	0.00	672.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**672.00**													
3077	3076	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000052478001	QUIROZ BUENANO EDISON EDUARDO	DRG: QUIROZ BUENAÑO EDISON, FACTURA No. 001-001-0000903, ATENCIÓN, SERVICIO, DIFUSIÓN Y LOGÍSTICA, EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS DE LA SUPERTEL, POR EL VALOR DE USD 600,00 MÁS IVA.	600.00	12.00	588.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,200.00**													
3078	3078	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:HE A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO EN EL ROL DE PAGOS DE MARZO 2014, DE HORAS SUPLEMENTARIAS Y EXTRAORDINARIAS	4,161.09	478.92	3,682.17	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,161.09**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3079	3061	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791317459001	SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR 3062 CORRESPONDIENTE A: SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA., PAGO POR MANTENIMIENTO DE DOS IMPRESORAS PERTENECIENTES A AIN Y DFA (S. PAGO 174) FACTURA 60082 Y 60081	14.40	0.00	14.40	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.40**													
3080	3069	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791256832001	ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	MATRIZ.-PARA REGULAR IVA DE CUR 3070 CORRESPONDIENTE A: ARING CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER EN TABLERO ELECTRICO DEL EDIFICIO OLIMPO (S. PAGO 154) FACTURA 2043	431.40	0.00	431.40	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**431.40**													
3081	3076	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	2000052478001	QUIROZ BUENANO EDISON EDUARDO	DRG: QUIROZ BUENAÑO EDISON, FACTURA No. 001-001-0000903, ATENCIÓN, SERVICIO, DIFUSIÓN Y LOGÍSTICA, EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2013 DE LA DELEGACIÓN REGIONAL GALÁPAGOS DE LA SUPERTEL, POR EL VALOR DE USD 600,00 MÁS IVA.	72.00	0.00	72.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**72.00**													
3082	3082	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0002039, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,744.00**													
3083	3082	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0002039, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	2,450.00	49.00	2,401.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4,900.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3084	3084	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-003-2762205 DEL 25/03/2014.	205.35	0.00	205.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**205.35**													
3085	3085	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 Y 19/03/2014. SL E IL IRS-2014-116. REUNIONES EN LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA, CAPACITACIÓN CONSEJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, ETC.	169.76	0.00	169.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**169.76**													
3086	2062	26/03/2014	COM	RTO	OGA	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	IRE.- APLICA RTO AL CUR 2062	(8,788.50)	0.00	(8,788.50)	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	VJACOMEL		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3087	3087	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL DÍA 18/03/2014. SL E IL IRS-2014-117 CON EL FIN DE TRANSPORTAR EL VEHÍCULO TOYOTA AEE 040 A LA CIUDAD DE LOJA.	24.74	0.00	24.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**24.74**													
3088	3088	26/03/2014	COM	NOR	BYE	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	IRE.- IMPORTADORA PAREDES VELASCO CONTRATO DCP-2013-035 ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	8,788.50	0.00	8,788.50	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,788.50**													
3089	3082	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	DRG: REGULARIZACIÓN IVA, CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CÍA. LTDA., FACTURA No. 001-001-0002039, SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 2.450,00 MÁS IVA.	294.00	0.00	294.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**294.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3090	3090	26/03/2014	COM	NOR	OGA	2060003090001	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA	DRG: CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO No. 0013495, DEL 2014, POR EL VALOR DE USD 50,00 SIN IVA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**50.00**													
3091	3071	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790053881001	EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:3072, EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q., pago servicio eléctrico de la estación de Calderón, correspondiente al mes de febrero de 2014. Fact:557634	5.40	0.00	5.40	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.40**													
3092	3090	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	2060003090001	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA	DRG: CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO AYORA, PERMISO DE FUNCIONAMIENTO No. 0013495, DEL 2014, POR EL VALOR DE USD 50,00 SIN IVA.	50.00	0.00	50.00	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**50.00**													
3093	3093	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386	35.26	0.00	35.26	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**35.26**													
3094	3094	26/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- MOVIMINENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3093, Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 96 No Entrada: 386, RESPONABLES JIMMY GAIBOR, MEMORANDO MPF-2014-010	4.24	0.00	4.24	0.00	APROBADO	VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	VJACOMEL	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.24**													
3095	3095	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 Y 20/03/2014. SL E IL IRS-2014-118 MOVILIZAN AL ING. BRITO Y TLGO. SIAVICHAY PARA TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES.	77.03	0.00	77.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.03**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3096	3096	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 Y 20/03/2014. SL E IL IRS-2014-119 ASISTIR AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERTEL.	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3097	3097	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 Y 20/03/2014. SL E IL IRS-2014-120 ASISTIR AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERTEL.	124.44	0.00	124.44	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**124.44**													
3098	3098	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VAITICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 19 Y 20/03/2014. SL E IL IRS-2014-121. TRANSPORTAR A LAS AUTORIDADES HACIA EL EVENTO "RENDICION DE CUENTAS DE LA SUPERTEL".	69.11	0.00	69.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**69.11**													
3099	3099	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 Y 24/03/2014. SL E IL IRS-2014-123. PARTICIPAR EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SUPERTEL.	46.31	0.00	46.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**46.31**													
3100	3100	26/03/2014	COM	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA LA REGIONAL SUR, ORDEN DE TRABAJO 015 DEL 17/03/2014. FACTURA 001-001-222039 DEL 20/03/2014.	67.20	0.00	67.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.20**													
3101	3101	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:03 T:SE A:2014] 5940000-SUPERTEL REGISTRO DE SUBROGACIONES DE MARZO 2014, A FAVOR DEL PERSONAL DE LA SUPERTEL	1,827.88	378.19	1,449.69	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,827.88**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3102	3102	26/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-001212459, SERVICIO TELEFÓNICO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 60,15 MÁS IVA.	67.37	0.00	67.37	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**67.37**													
3103	3102	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-001212459, SERVICIO TELEFÓNICO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 60,15 MÁS IVA.	60.15	0.00	60.15	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.30**													
3104	3102	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	DRG: REGULARIZACIÓN IVA, CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E. P., FACTURA No. 001-777-001212459, SERVICIO TELEFÓNICO - FEB 2014, POR EL VALOR DE USD 60,15 MÁS IVA.	7.22	0.00	7.22	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.22**													
3105	3105	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente FEBRERO de 2014 - Según Factura No. Varias	77.42	0.00	77.42	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**77.42**													
3106	3106	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 100-004-0003806	275.79	0.00	275.79	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**275.79**													
3107	3107	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	IRE - PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001803	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,008.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3108	3105	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente FEBRERO de 2014 - Según Factura No. Varias	69.13	0.00	69.13	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.26**													
3109	3106	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE - EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 100-004-0003806	246.24	0.00	246.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**492.48**													
3110	3107	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	IRE - PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001803	900.00	18.00	882.00	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,800.00**													
3111	3111	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asisitencia Toma de versiones caso fiscalía el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000124	29.71	0.00	29.71	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.71**													
3112	3112	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Guayas, Guayaquil - Trasladar a Ing. D. Salazar - Asistir a Rendición de Cuentas 2013 de la SUPERTEL del 18 al 20-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000140	110.82	0.00	110.82	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**110.82**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3113	3113	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Guayas, Guayaquil - Asistir a Rendición de Cuentas 2013 de la SUPERTEL del 18 al 20-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000144	49.71	0.00	49.71	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**49.71**													
3114	3114	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Guamote, Alausí, Huigra - Trasladar a Ing. J. Jimenez - Verificación de números de emergencia y sistema de audio y video del 10 al 11-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000115	66.24	0.00	66.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**66.24**													
3115	3115	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Taller para determinación zonas de medición del 11 al 12-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000134	116.47	0.00	116.47	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**116.47**													
3116	3116	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a Tglo. F. González - Obtención de actas requisa Radio Dólar Stereo el 13-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000137	22.48	0.00	22.48	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**22.48**													
3117	3117	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Obtención de actas requisa Radio Dólar Stereo el 13-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000138	26.73	0.00	26.73	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**26.73**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3118	3111	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación subsistencia a la provincia de Cotopaxi, Latacunga - Asisitencia Toma de versiones caso fiscalía el 7-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000124	29.71	0.00	29.71	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.71**													
3119	3112	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602243040	ZUNIGA LEMA FRANKLIN GEOVANNY	IRE - Ing. Franklin Zúñiga Lema - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Guayas, Guayaquil - Trasladar a Ing. D. Salazar - Asistir a Rendición de Cuentas 2013 de la SUPERTEL del 18 al 20-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000140	110.82	0.00	110.82	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**110.82**													
3120	3113	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	IRE - Ing. Diego Salazar Saeteros - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Guayas, Guayaquil - Asistir a Rendición de Cuentas 2013 de la SUPERTEL del 18 al 20-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000144	49.71	0.00	49.71	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**49.71**													
3121	3114	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Chimborazo, Guamote, Alausí, Huigra - Trasladar a Ing. J. Jimenez - Verificación de números de emergencia y sistema de audio y video del 10 al 11-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000115	66.24	0.00	66.24	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**66.24**													
3122	3115	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602037566	TROYA ALDAZ ALEX JOHNINE	IRE - Ing. Alex Troya Aldáz - Cancelación Viático y Subsistencia a la provincia de Pichincha, Quito - Taller para determinación zonas de medición del 11 al 12-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000134	116.47	0.00	116.47	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.47**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3123	3116	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710174408	BUENO SILVA BYRON FERNANDO	IRE - Sr. Byron Bueno Silva - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Trasladar a Tglo. F. González - Obtención de actas requisa Radio Dólar Stereo el 13-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000137	22.48	0.00	22.48	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**22.48**													
3124	3117	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0602606790	GONZALEZ ARROBA FERNANDO JOSE	IRE - Tlgo. Fernando González Arroba - Cancelación subsistencia a la provincia de Bolívar, Caluma - Obtención de actas requisa Radio Dólar Stereo el 13-03-2014 - Solicitud de Licencia de Servicios # SL-DEC-2014-0000138	26.73	0.00	26.73	0.00	APROBADO	VRICAURTE		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.73**													
3125	3125	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1703725554	RECALDE MALDONADO MARTHA ELIZA	MATRIZ.- RECALDE MALDONADO MARTHA ELIZA, PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA DE PREPARATIVOS DEL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL SR. SUPERINTENDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL DFA 30	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.16**													
3126	3126	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1709070294	BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB	MATRIZ.- BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR EL TALLER DEL SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN SL DTI 5	243.41	0.00	243.41	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**243.41**													
3127	3127	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1101088084	VALDIVIESO CUEVA PABLO	MATRIZ.- VALDIVIESO CUEVA PABLO, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PRESENTACION Y RETROALIMENTACION CIUDADANA DEL INFORME PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL SGN 2	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3128	3128	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL DST 9	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3129	3129	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1705886032	MENCIAS GAVILANES MARTHA VIRGI	MATRIZ.- MENCIAS GAVILANES MARTHA VIRGI, PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL IGE 7	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**82.16**													
3130	3130	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SUPERTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL IGE 5	159.29	0.00	159.29	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**159.29**													
3131	3131	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1709718058	VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ	MATRIZ.- VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN LA REUNION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SL DPL 3	64.52	0.00	64.52	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**64.52**													
3132	3132	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 184) FACTURAS 1183072/1183074/1183073	39.17	0.00	39.17	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**39.17**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3133	3132	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 184) FACTURAS 1183072/1183074/1183073	34.98	0.00	34.98	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.96**													
3135	3084	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0160050020001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	IRS E.T.A.P.A.: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2014. FACTURA 001-003-2762205 DEL 25/03/2014.	205.35	0.00	205.35	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**205.35**													
3136	3136	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1104493000001	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO	MATRIZ.- MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO,PAGO POR RETIRO DE MEDIDOR E INTERCONECCION DE RACKS CON CABLES EN LA ESTACION DE CALDERON S. PAGO 185) FACTURA 203	7,597.80	0.00	7,597.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 002	**7,597.80**													
3137	3012	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRC - CORREOS DEL ECUADOR CDE EP.- Servicio de courier correspondiente al mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2013-023, Factura 018-024-000004407. REGULACION IVA	20.65	0.00	20.65	0.00	APROBADO	JZURITA		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**20.65**													
3138	3136	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1104493000001	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO	MATRIZ.- MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO,PAGO POR RETIRO DE MEDIDOR E INTERCONECCION DE RACKS CON CABLES EN LA ESTACION DE CALDERON S. PAGO 185) FACTURA 203	6,783.75	135.68	6,648.07	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**13,567.50**													
3139	3085	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102867918	MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO	IRS MOGROVEJO CORNEJO LUIS MARCELO: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 18 Y 19/03/2014. SL E IL IRS-2014-116. REUNIONES EN LA SECRETARIA DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA, CAPACITACIÓN CONSEJO PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, ETC.	169.76	0.00	169.76	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**169.76**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3140	3087	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA EL DÍA 18/03/2014. SL E IL IRS-2014-117 CON EL FIN DE TRANSPORTAR EL VEHÍCULO TOYOTA AEE 040 A LA CIUDAD DE LOJA.	24.74	0.00	24.74	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.74**													
3141	3095	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101533958	CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO	IRS CORONEL VALDIVIEZO CARLOS PATRICIO: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 Y 20/03/2014. SL E IL IRS-2014-118 MOVILIZAN AL ING. BRITO Y TLGO. SIAVICHAY PARA TRABAJOS INHERENTES A SUS FUNCIONES.	77.03	0.00	77.03	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**77.03**													
3142	3096	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102115037	SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO	IRS SIAVICHAY ARIAS CESAR AUGUSTO: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 Y 20/03/2014. SL E IL IRS-2014-119 ASISTIR AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERTEL.	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3143	3015	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo GMC PEM-320, Orden de Mant. 316, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013916. REGULACION IVA	21.30	0.00	21.30	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.30**													
3144	3097	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 19 Y 20/03/2014. SL E IL IRS-2014-120 ASISTIR AL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SUPERTEL.	124.44	0.00	124.44	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**124.44**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3145	3098	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0103710646	MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE	IRS MOGROVEJO QUEZADA FERNANDO VICENTE: VAITICOS A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL LOS DÍAS 19 Y 20/03/2014. SL E IL IRS-2014-121. TRANSPORTAR A LAS AUTORIDADES HACIA EL EVENTO "RENDICION DE CUENTAS DE LA SUPERTEL".	69.11	0.00	69.11	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**69.11**													
3146	3099	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102368123	BRITO MANCERO MILTON FABIAN	IRS BRITO MANCERO MILTON FABIAN: VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO EL 23 Y 24/03/2014. SL E IL IRS-2014-123. PARTICIPAR EN EL EVENTO DE CAPACITACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA SUPERTEL.	46.31	0.00	46.31	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**46.31**													
3147	3147	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía Est. Monitora Taura período del 10 de febrero al 10 de mazo del 2014, Factura 070-001-001636952	190.03	0.00	190.03	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**190.03**													
3148	3148	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1792231485001	RUTASLAN TOURS CIA. LTDA.	IRS RUTASLAN TOURS CIA. LTDA.: SERVICIO DE TRANSPORTE: MOVILIZAR AUTORIDADES SUPERTEL DESDE EL AEREOPUERTO DE CATAMAYO A LOJA, LOJA-CATAMAYO, MOVILIZACIÓN DENTRO DE LOJA, TRANSPORTACIÓN DE EQUIPOS E LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES LOS DÍAS 12 Y 13/12/2013. ORDEN DE TRABAJO 071 10/12/2013.	660.00	0.00	660.00	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**660.00**													
3149	3147	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968599020001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP	IRC - CNEL EP.- Consumo de energía Est. Monitora Taura período del 10 de febrero al 10 de mazo del 2014, Factura 070-001-001636952	190.03	0.00	190.03	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**190.03**													
3150	3150	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL EP.- Consumo de energía Cdla . Ietel período del 11 de febrero al 14 de marzo del 2014, Factura 001-001-003629435	1,707.98	0.00	1,707.98	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,707.98**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3151	3150	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0968591550001	EMPRESA ELECTRICA PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP	IRC - ELECTRICA DE GUAYAQUIL EP.- Consumo de energía Cdla . Ietel período del 11 de febrero al 14 de marzo del 2014, Factura 001-001-003629435	1,707.98	0.00	1,707.98	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,707.98**													
3152	3125	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1703725554	RECALDE MALDONADO MARTHA ELIZA	MATRIZ.- RECALDE MALDONADO MARTHA ELIZA, PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA DE PREPARATIVOS DEL ACTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL SR. SUPERINTENDENTE EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL DFA 30	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.16**													
3153	3153	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: PAGO DEL PREDIO URBANO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. TITULO DE CRÉDITO NO. 1198269	8.97	0.00	8.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8.97**													
3154	3126	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709070294	BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB	MATRIZ.- BALLADARES ENRIQUEZ CARLOS ALB, PAGO DE VIATICOS A REALIZAR EL TALLER DEL SMA EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA DEL 28 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN SL DTI 5	243.41	0.00	243.41	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**243.41**													
3155	3155	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable período del 20 de febrero al 22 de marzo del 2014, Factura 026-001-000594381	366.00	0.00	366.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**366.00**													
3156	3127	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1101088084	VALDIVIESO CUEVA PABLO	MATRIZ.- VALDIVIESO CUEVA PABLO, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN EL EVENTO DE PRESENTACION Y RETROALIMENTACION CIUDADANA DEL INFORME PRELIMINAR DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL SGN 2	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3157	3155	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992153563001	INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.	IRC - INTERAGUA C. LTDA..- Consumo de agua potable período del 20 de febrero al 22 de marzo del 2014, Factura 026-001-000594381	366.00	0.00	366.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**366.00**													
3158	3128	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1001044583	MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE	MATRIZ.- MU¿OZ NOBOA ALEJANDRO VICENTE, PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL DST 9	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3159	3129	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1705886032	MENCIAS GAVILANES MARTHA VIRGI	MATRIZ.- MENCIAS GAVILANES MARTHA VIRGI, PAGO DE VIATICOS ASISTENCIA AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL IGE 7	82.16	0.00	82.16	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**82.16**													
3160	3130	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1703410744	HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO	MATRIZ.- HOLGUIN OCHOA LUIS FERNANDO, PAGO DE VIATICOS ASISTIR AL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS SUPERTEL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL IGE 5	159.29	0.00	159.29	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**159.29**													
3161	3131	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1709718058	VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ	MATRIZ.- VILLAVICENCIO VALENCIA GLADIZ, PAGO DE VIATICOS A PARTICIPAR EN LA REUNION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS 2013 EN LA CIUDAD DE CUENCA EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SL DPL 3	64.52	0.00	64.52	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**64.52**													
3162	3136	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1104493000001	MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR No. 3038 CORRESPONDIENTE A: MARTINEZ PALACIOS BOLIVAR PATRICIO,PAGO POR RETIRO DE MEDIDOR E INTERCONECCION DE RACKS CON CABLES EN LA ESTACION DE CALDERON S. PAGO 185) FACTURA 203	814.05	0.00	814.05	0.00	APROBADO	KANDRADEO	KANDRADEO	KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 002	**814.05**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015

HORA: 08:52:17

REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3163	3132	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR No. 3133 CORRESPONDIENTE A: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR DCI (S. PAGO 184) FACTURAS 1183072/1183074/1183073	4.19	0.00	4.19	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.19**													
3164	3164	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla . Ietel y Est. Taura por el mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000007062	2,909.36	0.00	2,909.36	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,909.36**													
3165	3164	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla . Ietel y Est. Taura por el mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000007062	2,597.64	51.95	2,545.69	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,195.28**													
3166	3166	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia correspondiente al mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0002032	13,720.00	0.00	13,720.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**13,720.00**													
3167	3166	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia correspondiente al mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0002032	12,250.00	245.00	12,005.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24,500.00**													
3168	3168	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustibles período del 16 al 28 de febrero del 2014 , Orden de Compra 004, factura 001-001-000046323	481.76	0.00	481.76	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**481.76**													
3169	3168	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustibles período del 16 al 28 de febrero del 2014 , Orden de Compra 004, factura 001-001-000046323	430.14	0.00	430.14	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**860.28**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3170	3164	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0991343032001	MALDONADO DE LIMPIEZA SERVIMALDONADO S.A.	IRC - SERVIMALDONADO S.A..- Servicio de limpieza de oficinas en Cdla . Ietel y Est. Taura por el mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2013-028, Factura 001-001-000007062. REGULACION IVA	311.72	0.00	311.72	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**311.72**													
3171	3166	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791970233001	CUSTODY OF VALUABLE GOODS AND FOREIGN TRADE COVGOFORT CIA. LTDA.	IRC - COVGOFORT CIA. LTDA..- Servicio de vigilancia correspondiente al mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2012-095, Factura 001-001-0002032. REGULACION IVA	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,470.00**													
3172	3168	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustibles período del 16 al 28 de febrero del 2014 , Orden de Compra 004, factura 001-001-000046323. REGULACION IVA	51.62	0.00	51.62	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**51.62**													
3173	3173	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES (S. PAGO 170) FACTURA 16245	156.80	0.00	156.80	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**156.80**													
3174	3100	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA LA REGIONAL SUR, ORDEN DE TRABAJO 015 DEL 17/03/2014. FACTURA 001-001-222039 DEL 20/03/2014.	60.00	1.20	58.80	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**120.00**													
3175	3173	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR ADQUISICION DISPOSITIVOS PARA EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES (S. PAGO 170) FACTURA 16245	140.00	0.00	140.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**280.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3176	3100	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0190043797001	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3174 MONSALVE MORENO CIA. LTDA.: POR LA ELABORACIÓN DE FACTURAS Y NOTAS DE DEBITO PARA LA REGIONAL SUR, ORDEN DE TRABAJO 015 DEL 17/03/2014. FACTURA 001-001-222039 DEL 20/03/2014.	7.20	0.00	7.20	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**7.20**													
3177	3148	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1792231485001	RUTASLAN TOURS CIA. LTDA.	IRS RUTASLAN TOURS CIA. LTDA.: SERVICIO DE TRANSPORTE: MOVILIZAR AUTORIDADES SUPERTEL DESDE EL AEREOPUERTO DE CATAMAYO A LOJA, LOJA-CATAMAYO, MOVILIZACIÓN DENTRO DE LOJA, TRANSPORTACIÓN DE EQUIPOS E LAS JORNADAS DE TELECOMUNICACIONES LOS DÍAS 12 Y 13/12/2013. ORDEN DE TRABAJO 071 10/12/2013.	660.00	6.60	653.40	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**660.00**													
3178	3178	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0920637451001	LUZURIAGA TRIANA ANA MARIA	IRC - LUZURIAGA TRIANA ANA.- Servicios de atención y logística para evento de informe de rendición de cuentas período 2013 realizado el 19 de marzo 2014, Orden de Trabajo 07, factura 001-001-0000069	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**6,400.00**													
3179	3153	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1160000240001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA	IRS GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA: PAGO DEL PREDIO URBANO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO 2014 DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. TITULO DE CRÉDITO NO. 1198269	8.97	0.00	8.97	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.97**													
3180	3180	27/03/2014	CYD	NOR	SUE	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	[P:02 T:LI A:2014] 5940000-SUPERTEL- REGISTRO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES, A FAVOR DEL ABOGADO MIGUEL MONTILLA MUÑOZ, SEGÚN ACCION DE PERSONAL NO. 74 DEL 10 DE FEBRERO DEL 2014.	1,822.66	0.00	1,822.66	0.00	APROBADO	LROBALINOC		LROBALINOC	LROBALINOC	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,822.66**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3181	3173	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1760002600001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA CUR 3175 CORRESPONDIENTE A: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, PAGO POR EMISION DE CERTIFICADOS DIGITALES (S. PAGO 170) FACTURA 16245	16.80	0.00	16.80	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**16.80**													
3182	3182	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	MATRIZ.- GRUPO EL COMERCIO C.A., RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO, SOLICITADO POR STL Y DFA (S. PAGO 173) FACTURA 197505	315.56	0.00	315.56	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**315.56**													
3183	3182	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	MATRIZ.- GRUPO EL COMERCIO C.A., RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO, SOLICITADO POR STL Y DFA (S. PAGO 173) FACTURA 197505	281.75	2.82	278.93	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**563.50**													
3184	3184	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., RASA DEL VEHICULO PERTENECIENTE A LA IRS (S. PAGO 169) FACTURA 666748	14.60	0.00	14.60	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**14.60**													
3185	3178	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0920637451001	LUZURIAGA TRIANA ANA MARIA	IRC - LUZURIAGA TRIANA ANA.- Servicios de atención y logística para evento de informe de rendición de cuentas período 2013 realizado el 19 de marzo 2014, Orden de Trabajo 07, factura 001-001-0000069	5,714.29	114.29	5,600.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**11,428.58**													
3186	3184	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., RASA DEL VEHICULO PERTENECIENTE A LA IRS (S. PAGO 169) FACTURA 666748	13.04	0.01	13.03	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**26.08**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3187	3187	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO OR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO OCURRIDO EN EL VEHICULO PLACAS AEE-0040 DE LA IRS (S. PAGO 169)	274.66	0.00	274.66	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**274.66**													
3188	3187	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- QBE SEGUROS COLONIAL S.A., PAGO OR DEDUCIBLE DEL SINIESTRO OCURRIDO EN EL VEHICULO PLACAS AEE-0040 DE LA IRS (S. PAGO 169)	274.66	0.00	274.66	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**274.66**													
3189	3189	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - VON LIPPKE MUÑOZ KARINA.- Alquiler de espacio físico en La Libertad para estación SACER correpsondiente a febrero y maro 2014, Orden de Trabajo 001, Facturas 004-001-000000003 y 4	851.20	0.00	851.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**851.20**													
3190	3190	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	MATRIZ.- EDIECUATORIAL C.A., ELABORACION DE REVISTAS SUPERTEL EDICION 21, SOLICITADO POR DIC, SEGUN CONTRATO DCP-2013-25 (S. PAGO 175) FACTURA 19892	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,750.00**													
3191	3190	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790408515001	EDIECUATORIAL C.A.	MATRIZ.- EDIECUATORIAL C.A., ELABORACION DE REVISTAS SUPERTEL EDICION 21, SOLICITADO POR DIC, SEGUN CONTRATO DCP-2013-25 (S. PAGO 175) FACTURA 19892	2,750.00	55.00	2,695.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5,500.00**													
3192	3192	27/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	MATRIZ.- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3191, EDIECUATORIAL. ELABORACION DE REVISTA SUPERTEL No. 21, SEGUN CONTRATO DCP-2013-025 (S.PAGO 175) FACTURA 19892	330.00	0.00	330.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**330.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3193	3189	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - VON LIPPKE MUÑOZ KARINA.- Alquiler de espacio físico en La Libertad para estación SACER correpsondiente a febrero y maro 2014, Orden de Trabajo 001, Facturas 004-001-000000003 y 4	760.00	60.80	699.20	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**760.00**													
3194	3194	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP DE TRANSPORTE SUR LIMITADA.- Servicio de taxi ejecutivo correpsondiente al mes de febrero del 2014, Orden de Trabajo 002, Factura 001-001-0001146	173.00	0.00	173.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**173.00**													
3195	3194	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992231505001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES SUR LIMITADA	IRC - COOP DE TRANSPORTE SUR LIMITADA.- Servicio de taxi ejecutivo correpsondiente al mes de febrero del 2014, Orden de Trabajo 002, Factura 001-001-0001146	173.00	1.73	171.27	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**173.00**													
3196	3196	27/03/2014	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO SUBSISTENCIA A LA ISLA ISABELA, EL 27/02/2014, A INSPECCIONES, VERIFICACIONES Y PRUEBAS TÉCNICAS, SEGÚN SL-DIG-2013-000011-IL.	21.28	0.00	21.28	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**21.28**													
3197	3196	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO SUBSISTENCIA A LA ISLA ISABELA, EL 27/02/2014, A INSPECCIONES, VERIFICACIONES Y PRUEBAS TÉCNICAS, SEGÚN SL-DIG-2013-000011-IL.	21.28	0.00	21.28	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**21.28**													
3198	3198	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	IRS EMAAL-EP: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014. FACTURAS: 001-020-636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 DEL 27/03/2014.	35.42	0.00	35.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.42**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3199	3199	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0911227817001	FERNANDEZ ESPINOZA ANITA DEL ROCIO	IRC - FERNANDEZ ESPINOZA ANITA.- Servicio de guardería correspondiente a febrero del 2014, Contrato PRG-2012-019, Factura 001-001-0008794	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,008.00**													
3200	3199	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0911227817001	FERNANDEZ ESPINOZA ANITA DEL ROCIO	IRC - FERNANDEZ ESPINOZA ANITA.- Servicio de guardería correspondiente a febrero del 2014, Contrato PRG-2012-019, Factura 001-001-0008794	1,008.00	20.16	987.84	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,008.00**													
3201	3201	27/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 11 No Entrada: 23	86.60	0.31	86.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**86.60**													
3202	3233	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	IRS EMAAL-EP: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014. FACTURAS: 001-020-636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 DEL 27/03/2014.	34.90	0.00	34.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.90**													
3203	3203	27/03/2014	COM	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2014, A TALLER PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE MEDICIÓN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN ST-2014-0035, SMA - VARIOS, SEGÚN SL-DIG-2013-000013-IL.	114.10	0.00	114.10	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**114.10**													
3204	3204	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustibles período del 1 al 15 de marzo del 2014, Orden de Compra 004, Factura 001-001-000046536	410.36	0.00	410.36	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**410.36**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3205	3204	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustibles período del 1 al 15 de marzo del 2014, Orden de Compra 004, Factura 001-001-000046536	366.39	0.00	366.39	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**732.78**													
3206	3206	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal correspondiente al mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2013-016, Factura 001-001-000013131	3,553.00	0.00	3,553.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,553.00**													
3207	3206	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992399627001	COMPANIA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL SEHORE S.A.	IRC - SEHORE S.A..- Servicio de transporte de personal correspondiente al mes de febrero del 2014, Contrato PRG-2013-016, Factura 001-001-000013131	3,553.00	35.53	3,517.47	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,553.00**													
3208	3208	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	MATRIZ.- SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER, PAGO DE RESIDENCIA DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEM DTH 410	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,295.00**													
3210	3208	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1707493241	SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER	MATRIZ.- SALAZAR SAETEROS DIEGO JAVIER, PAGO DE RESIDENCIA DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEM DTH 410	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,295.00**													
3211	3211	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE RESIDENCIA DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEM DTH 410	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**2,550.00**													
3212	3212	27/03/2014	COM	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota GXH-993, Orden de Mant. 318, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013920	421.12	0.00	421.12	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**421.12**													
3213	3211	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0102358504	ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO	MATRIZ.- ALCIDES FABIAN ARAUJO PACHECO, PAGO DE RESIDENCIA DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEM DTH 410	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,550.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3214	3214	27/03/2014	COM	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEM DTH 410	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**3,060.00**													
3215	3212	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota GXH-993, Orden de Mant. 318, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013920	406.00	6.86	399.14	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**812.00**													
3216	3214	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	0101218436	JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON	MATRIZ.- JARAMILLO PALACIOS FABIAN LEON, PAGO DE RESIDENCIA DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEM DTH 410	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	APROBADO	DFARINANGO		KANDRADEO	LNARVAEZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**3,060.00**													
3217	3203	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000069357	JAYA SANCHEZ OSCAR XAVIER	DRG: JAYA SÁNCHEZ ÓSCAR, PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 14 DE MARZO DE 2014, A TALLER PARA DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE MEDICIÓN CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN ST-2014-0035, SMA - VARIOS, SEGÚN SL-DIG-2013-000013-IL.	114.10	0.00	114.10	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**114.10**													
3218	3178	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0920637451001	LUZURIAGA TRIANA ANA MARIA	IRC - LUZURIAGA TRIANA ANA.- Servicios de atención y logística para evento de informe de rendición de cuentas período 2013 realizado el 19 de marzo 2014, Orden de Trabajo 07, factura 001-001-0000069. REGULACION IVA	685.71	0.00	685.71	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**685.71**													
3219	3189	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	1711264810001	VON LIPPKE MUNOZ KARINA ZAMARCANDA	IRC - VON LIPPKE MUÑOZ KARINA.- Alquiler de espacio físico en La Libertad para estación SACER correpsondiente a febrero y maro 2014, Orden de Trabajo 001, Facturas 004-001-000000003 y 4. REGULACION IVA	91.20	0.00	91.20	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**91.20**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3220	3204	27/03/2014	RDP	NOR	OGA	0991306498001	NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.	IRC - NUCOPSA S.A..- Compra de combustibles período del 1 al 15 de marzo del 2014, Orden de Compra 004, Factura 001-001-000046536. REGULACION IVA	43.97	0.00	43.97	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**43.97**													
3221	3221	27/03/2014	COM	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO SUBSISTENCIA A LA ISLA SAN CRISTÓBAL EL 21/03/2014, A VERIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN SL-DIG-2013-000015-IL.	34.82	0.00	34.82	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.82**													
3222	3221	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000047825	CRIOLLO CUEVA SILVANA DE LOS ANGELES	DRG: CRIOLLO CUEVA SILVANA, PAGO SUBSISTENCIA A LA ISLA SAN CRISTÓBAL EL 21/03/2014, A VERIFICACIONES TÉCNICAS, SEGÚN SL-DIG-2013-000015-IL.	34.82	0.00	34.82	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**34.82**													
3223	3223	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS MORILLO, URRETA, ORNA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 160) FACTURAS 86669 -86668-86666-86667	1,523.03	0.00	1,523.03	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,523.03**													
3224	3198	28/03/2014	COM	RTO	OGA	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	IRS EMAAL-EP: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014. FACTURAS: 001-020-636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 DEL 27/03/2014.	(35.42)	0.00	(35.42)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3225	3225	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	IRS EMAAL-EP: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014. FACTURAS: 001-020-636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 DEL 27/03/2014.	35.42	0.00	35.42	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**35.42**													
3226	3182	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DEL CUR 3183 CORRESPONDIENTE A: GRUPO EL COMERCIO C.A., RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO, SOLICITADO POR STL Y DFA (S. PAGO 173) FACTURA 197505	14.02	0.00	14.02	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.02**													
3227	3105	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3108-Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP - Cancelación del servicio telefónico de las oficinas de la Intendencia Regional Centro correspondiente FEBRERO de 2014 - Según Factura No. Varias	8.29	0.00	8.29	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**8.29**													
3228	3184	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1791240014001	QBE SEGUROS COLONIAL S.A.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DE CUR 3186 CORRESPONDIENTE A: QBE SEGUROS COLONIAL S.A., RASA DEL VEHICULO PERTENECIENTE A LA IRS (S. PAGO 169) FACTURA 666748	1.56	0.00	1.56	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.56**													
3229	3106	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	IRE -MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3109- EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP - Cancelación por servicio postal y encomienda de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 100-004-0003806	29.55	0.00	29.55	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.55**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3230	3107	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	0690073544001	PRESTACION DE SERVICIOS MANDATO Y REPRESENTACIONES PRESEMYR CIA LTDA	IRE - MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3110-PRESEMYR CIA. LTDA. - Cancelación por servicio de aseo y limpieza de las oficnas e instalaciones de la Intendencia Regional Centro, correspondiente al mes de FEBRERO del 2014. - Según Factura No. 001-001-0001803	108.00	0.00	108.00	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**108.00**													
3231	3231	28/03/2014	COM	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000478 Y 002-001-000000479, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	424.55	0.00	424.55	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**424.55**													
3232	3225	28/03/2014	COM	RTO	OGA	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	IRS EMAAL-EP: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014. FACTURAS: 001-020-636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 DEL 27/03/2014.	(35.42)	0.00	(35.42)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3233	3233	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1160056540001	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOJA EMAAL EP	IRS EMAAL-EP: POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DE LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2013 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2014. FACTURAS: 001-020-636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646 DEL 27/03/2014.	34.90	0.00	34.90	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**34.90**													
3234	3231	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000478 Y 002-001-000000479, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	422.62	0.32	422.30	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**845.24**													

MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

FECHA: 01/04/2015
HORA: 08:52:17
REPORTE: R00804107.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3235	3212	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1801071976001	PEREZ AREVALO MOISES ELEODORO	IRC - PEREZ AREVALO MOISES.- Mantenimiento de vehículo Toyota GXH-993, Orden de Mant. 318, Contrato PRG-2012-092, Factura 001-001-000013920. REGULACION IVA	15.12	0.00	15.12	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.12**													
3236	3236	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 26/03/2014. SL E IL IRS-2014-128. INSPECCIONES SVA NO AUTORIZADOS EN ATENCIÓN A DENUNCIA CIR E INSPECCIÓN RENOVACIÓN RADIO STEREO FASAIÑAN.	18.83	0.00	18.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**18.83**													
3237	3223	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS MORILLO, URRETA, ORNA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 160) FACTURAS 86669 -86668-86666-86667	1,381.31	0.50	1,380.81	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		KANDRADEO	LNARVAEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,381.31**													
3238	3182	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790008851001	GRUPO EL COMERCIO C.A.	MATRIZ.- PARA REGULAR IVA DEL CUR 3183 CORRESPONDIENTE A: GRUPO EL COMERCIO C.A., RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL COMERCIO, SOLICITADO POR STL Y DFA (S. PAGO 173) FACTURA 197505	19.79	0.00	19.79	0.00	APROBADO	KANDRADEO		KANDRADEO	LNARVAEZ	LNARVAEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**19.79**													
3239	3231	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	0992368756001	DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S.A.	DRG: REGULARIZACIÓN IVA, DELGOVISA, REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S. A., FACTURAS Nos. 002-001-000000478 Y 002-001-000000479, ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS.	1.93	0.00	1.93	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	DJAYAGUAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.93**													
3240	3236	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1103553127	RAMIRO HURTADO FIGUEROA	IRS RAMIRO HURTADO FIGUEROA: SUBSISTENCIA A LA PROV. DEL CAÑAR EL 26/03/2014. SL E IL IRS-2014-128. INSPECCIONES SVA NO AUTORIZADOS EN ATENCIÓN A DENUNCIA CIR E INSPECCIÓN RENOVACIÓN RADIO STEREO FASAIÑAN.	18.83	0.00	18.83	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**18.83**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3241	3241	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico durante el mes de febrero del 2014, Varias facturas	258.08	0.00	258.08	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**258.08**													
3242	3241	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico durante el mes de febrero del 2014, Varias facturas	230.41	0.00	230.41	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**460.82**													
3244	3244	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CUR 3201 No FONDO 11 No DE ENTRADA 1019, REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ	5.35	0.00	5.35	0.00	APROBADO	VJACOMEL		VJACOMEL	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**5.35**													
3246	3246	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CUR 3201 No FONDO 11 No DE ENTRADA 1019, REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ	0.26	0.00	0.26	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.26**													
3247	3247	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1310369390001	FARFAN MUENTES MARIA BELEN	DRM: ESTACIÓN DE SERVICIOS PORTOVIEJO FORESTAL Canc. fact. 001-003-1363 por concepto de correspondiente al mes de febrero del 2014	664.28	0.00	664.28	0.00	APROBADO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO	MSOLORZANO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**664.28**													
3248	3248	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CUR 3201 No FONDO 11 No DE ENTRADA 1019, REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ	1.71	0.00	1.71	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.71**													
3249	3249	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRS- MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA CUR 3201 No FONDO 11 No DE ENTRADA 1019, REPOSICIÓN FONDO DE CAJA CHICA RESPONSABLE PETRONIO MUÑOZ	0.64	0.00	0.64	0.00	APROBADO	CPMUNOZA		CPMUNOZA	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**0.64**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3250	3250	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS UBICADA EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURAS: 001-777-1191428, 1191429 DEL 03/03/2014.	15.55	0.00	15.55	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**15.55**													
3251	3250	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS UBICADA EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURAS: 001-777-1191428, 1191429 DEL 03/03/2014.	13.88	0.00	13.88	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.76**													
3252	3252	28/03/2014	COM	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión correspondiente a febrero y marzo del 2014, Orden de Trabajo 012, Facturas 001-001-0003493, 3494	800.00	0.00	800.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**800.00**													
3253	3250	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3251 DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS UBICADA EN LA CIUDAD DE LOJA. FACTURAS: 001-777-1191428, 1191429 DEL 03/03/2014.	1.67	0.00	1.67	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1.67**													
3254	3252	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión correspondiente a febrero y marzo del 2014, Orden de Trabajo 012, Facturas 001-001-0003493, 3494	714.28	14.28	700.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,428.56**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3255	3255	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LOJA. FACTURAS: 1191428 Y 1191429 DEL 25/03/2014.	162.91	0.00	162.91	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	VMOLINAH		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**162.91**													
3256	3241	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRC - CNT EP.- Consumo telefónico durante el mes de febrero del 2014, Varias facturas. REGULACION IVA	27.67	0.00	27.67	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.67**													
3257	3261	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. FACTURAS: 001-777-511075 Y 511076 DEL 03/02/2014.	131.58	0.00	131.58	0.00	APROBADO	CSORTIZ	CSORTIZ	CSORTIZ	CPMUNOZA	CSORTIZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**263.16**													
3258	3252	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	0905108635001	AVELLAN SANDOVAL CARLOS ALBERTO	IRC - AVELLAN SANDOVAL CARLOS.- Mantenimiento de equipos de impresión correspondiente a febrero y marzo del 2014, Orden de Trabajo 012, Facturas 001-001-0003493, 3494. REGULACION IVA	85.72	0.00	85.72	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**85.72**													
3260	3255	28/03/2014	COM	RTO	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LOJA. FACTURAS: 1191428 Y 1191429 DEL 25/03/2014.	(162.91)	0.00	(162.91)	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3261	3261	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. FACTURAS: 001-777-511075 Y 511076 DEL 03/02/2014.	147.36	0.00	147.36	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CSORTIZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**147.36**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3262	3261	28/03/2014	RDP	NOR	OGA	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	IRS MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3261 DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: POR EL SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA CIUDAD DE LOJA. FACTURAS: 001-777-511075 Y 511076 DEL 03/02/2014.	15.78	0.00	15.78	0.00	APROBADO	CSORTIZ		CSORTIZ	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**15.78**													
3263	3263	28/03/2014	COM	NOR	OGA	2000057766	JAYA GUACHIMBOZA DANY DANIEL	DRG: JAYA GUACHIMBOZA DANY, PAGO SUBSISTENCIA A LA ISLA SAN CRISTÓBAL, EL 25/03/2014, A RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CGE Y OBTENCIÓN DE CLAVE PARA MANEJO DE APLICATIVO cgeORDENMOVILIZACIÓN.	27.72	0.00	27.72	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**27.72**													
3264	3263	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	2000057766	JAYA GUACHIMBOZA DANY DANIEL	DRG: JAYA GUACHIMBOZA DANY, PAGO SUBSISTENCIA A LA ISLA SAN CRISTÓBAL, EL 25/03/2014, A RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CGE Y OBTENCIÓN DE CLAVE PARA MANEJO DE APLICATIVO cgeORDENMOVILIZACIÓN.	27.72	0.00	27.72	0.00	APROBADO	EMARQUEZ	EMARQUEZ	EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**27.72**													
3265	3265	28/03/2014	COM	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, PAGO SUBSISTENCIA A LA ISLA SAN CRISTÓBAL, EL 25/03/2014, A RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CGE Y OBTENCIÓN DE CLAVE PARA MANEJO DE APLICATIVO cgeORDENMOVILIZACIÓN, SEGÚN SL-DIG-2014-000017-IL.	29.40	0.00	29.40	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	EMARQUEZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**29.40**													
3266	3265	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0917663130	MARQUEZ CARPIO ERNESTO EDUARDO	DRG: MÁRQUEZ CARPIO ERNESTO, PAGO SUBSISTENCIA A LA ISLA SAN CRISTÓBAL, EL 25/03/2014, A RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CGE Y OBTENCIÓN DE CLAVE PARA MANEJO DE APLICATIVO cgeORDENMOVILIZACIÓN, SEGÚN SL-DIG-2014-000017-IL.	29.40	0.00	29.40	0.00	APROBADO	EMARQUEZ		EMARQUEZ	DJAYAGUAC	EMARQUEZ	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**29.40**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3268	3268	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SUPERTEL 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL DJR 14	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	DFARINANGO		DFARINANGO	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3269	3269	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS MORILLO, URRETA, ORNA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 160) FACTURAS 86669 -86668-86666-86667	1,532.02	0.00	1,532.02	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,532.02**													
3270	3237	28/03/2014	DEV	RTO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	rto / MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS MORILLO, URRETA, ORNA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 160) FACTURAS 86669-86668-86666-86667	(1,381.31)	(0.50)	(1,380.81)	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3271	3223	28/03/2014	COM	RTO	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	MATRIZ.- TURISMUNDIAL S.A., PAGO DE PASAJES NACIONALES DE VARIOS FUNCIONARIOS MORILLO, URRETA, ORNA, SEGUN CONTRATO PRG-2013-22 (S. PAGO 160) FACTURAS 86669 -86668-86666-86667	(1,523.03)	0.00	(1,523.03)	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	DFARINANGO		N	N	N	
								Total Fuente: 001														
3273	3273	28/03/2014	COM	NOR	BYE	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	IRE - IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A. - Adquisición de 7 equipos de telecomunicaciones tipo Tablets de acuerdo a Contrato DCP-2013-035 - Según Factura No. 004-001-000509	8,788.50	0.00	8,788.50	0.00	APROBADO	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**8,788.50**													
3274	3088	28/03/2014	COM	RTO	OGA	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	IRE.- IMPORTADORA PAREDES VELASCO CONTRATO DCP-2013-035 ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	(8,788.50)	0.00	(8,788.50)	0.00	APROBADO	VRICAURTE		VRICAURTE	VRICAURTE		N	N	N	
								Total Fuente: 001														

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS					SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
														Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago				
3275	3275	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:3068, No Fondo: 71, No Entrada: 264, Reposición del fondo de caja chica, responsable José Velasco	4.08	0.00	4.08	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**4.08**													
3276	3268	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1710882513	MORILLO VELASCO JUAN JOSE	MATRIZ.- MORILLO VELASCO JUAN JOSE, PAGO DE VIATICOS AL EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA SUPERTEL 2013 EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 18 Y 19 DE MARZO 2014, SEGUN SL DJR 14	102.70	0.00	102.70	0.00	APROBADO	VESANTACRUZ		VESANTACRUZ	VESANTACRUZ	CGVIZUETE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**102.70**													
3277	3277	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRN.-Movimiento para regular el IVA del Cur:3017, No Fondo: 99, No Entrada: 410, Reposición del fondo de caja chica de combustible, responsable: Pilar Velarde	9.86	0.00	9.86	0.00	APROBADO	GPGRANDAS		GPGRANDAS	LALBUJAC	LALBUJAC	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**9.86**													
3278	3273	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1791769198001	IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A	IRE - IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARVE S.A. - Adquisición de 7 equipos de telecomunicaciones tipo Tablets de acuerdo a Contrato DCP-2013-035 - Según Factura No. 004-001-000509	8,788.50	87.89	8,700.61	0.00	APROBADO	VRICAURTE	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	VRICAURTE	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**17,577.00**													
3279	3279	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 194 No Entrada: 986	222.29	0.00	222.29	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**222.29**													
3280	3280	28/03/2014	COM	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	IRC - CARSEG S.A..- Servicio de rastreo satelital para los vehículos de la IRC por el mes de marzo del 2014, Orden de Trabajo 004, Factura 024-001-000040337	224.00	0.00	224.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**224.00**													
3281	3280	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	IRC - CARSEG S.A..- Servicio de rastreo satelital para los vehículos de la IRC por el mes de marzo del 2014, Orden de Trabajo 004, Factura 024-001-000040337	200.00	4.00	196.00	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyy y hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**400.00**													

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3282	3282	28/03/2014	COM	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos para movilización de colaboradores período del 25 de febrero al 13 de marzo del 2014, Varias facturas	1,435.14	0.00	1,435.14	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	JZURITA		N	N	N	
								Total Fuente: 001	**1,435.14**													
3283	3283	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 195 No Entrada: 987	116.39	0.00	116.39	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**116.39**													
3284	3282	28/03/2014	DEV	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC - TURISMUNDIAL S.A..- Compra de pasajes aéreos para movilización de colaboradores período del 25 de febrero al 13 de marzo del 2014, Varias facturas	1,296.90	0.60	1,296.30	0.00	APROBADO	JZURITA		JZURITA	GALLEGOSM	JZURITA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**2,593.80**													
3285	3285	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 196 No Entrada: 988	109.71	0.00	109.71	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CPMUNOZA	CPMUNOZA	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**109.71**													
3286	3286	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRE: MOVIMIENTO PARA REGULAR EL IVA DEL CUR 3278-IMPORTADORA PAREDES VELASCO IMPARSE S.A ADQUISICIÓN DE 7 EQUIPOS TIPO TABLETS CONTRATO DCP-2013-035. FACT 004-001-000509	1,054.62	0.00	1,054.62	0.00	APROBADO	LNMACHUCAP		LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	LNMACHUCAP	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**1,054.62**													
3287	3287	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1768041810001	SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES	Rendición de la Entidad:594-0-0 No de fondo: 19 No Entrada: 56	132.39	1.67	130.72	0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**132.39**													
3288	3288	28/03/2014	REG	NOR	OGA	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	IRC.- REGULARIZACION DEL IVA FONDO 19 ENTRADA 56	14.08	0.00	14.08	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**14.08**													
3290	3280	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	IRC - CARSEG S.A..- Servicio de rastreo satelital para los vehículos de la IRC por el mes de marzo del 2014, Orden de Trabajo 004, Factura 024-001-000040337. REGULACION IVA	24.00	0.00	24.00	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**24.00**													

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	RUC	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registro	USUARIOS Modifico	USUARIOS Solicito	USUARIOS Aprobo	USUARIOS S. Pago	SOL. PAGO	VERIF DCE	PAGO	FECHA PAGO
3291	3282	29/03/2014	RDP	NOR	OGA	1790033090001	TURISMUNDIAL S.A.	IRC.- Movimiento para regular el IVA del CUR 3284, TURISMUNDIAL S.A. compra de pasajes aéreos para movilización de colaboradores período del 25 de febrero al 13 de marzo del 2014, pago 167, Varias facturas	138.24	0.00	138.24	0.00	APROBADO	GALLEGOSM		GALLEGOSM	GALLEGOSM	GALLEGOSM	S	N	S	MM/dd/yyyy hh:mm:ss
								Total Fuente: 001	**138.24**													
			CANTIDAD DE CUR: 3229					**TOTAL UNIDAD EJECUTORA :**	**6,760,461.42**	**1,647,792.92**	**5,112,668.50**	**311,287.14**											
								TOTAL ENTIDAD:	**6,760,461.42**	**1,647,792.92**	**5,112,668.50**	**311,287.14**										
			CANTIDAD DE CUR: 3209					**TOTAL GENERAL:**	**6,760,461.42**	**1,647,792.92**	**5,112,668.50**	**311,287.14**										